

Historical cost data

ISIN: DE000UG69EW1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.05.2025	11.8	15.9	-4.6	0	0.6
13.05.2025	1.6	0.5	0.5	0	0.6
06.06.2025	1.6	5.2	-4.2	0	0.5
10.07.2025	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
11.07.2025	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
14.05.2025	1.4	4.7	-3.8	0	0.4
15.05.2025	1.1	3.4	-2.7	0	0.4
16.05.2025	1.1	3.7	-3	0	0.4
20.05.2025	1.1	3.4	-2.7	0	0.3
21.05.2025	1.1	3.4	-2.7	0	0.4
22.05.2025	1.2	3.8	-3	0	0.4
23.05.2025	1.8	5.4	-4.3	0	0.6
27.05.2025	4.9	7.5	-3	0	0.4
28.05.2025	1.3	4.1	-3.2	0	0.4
29.05.2025	1.3	4.5	-3.6	0	0.4
30.05.2025	1.4	5.4	-4.5	0	0.4
03.06.2025	1.4	5.2	-4.3	0	0.4
04.06.2025	1.2	4.1	-3.3	0	0.4
05.06.2025	1.2	3.7	-2.8	0	0.4
10.06.2025	1.2	4.1	-3.3	0	0.4
11.06.2025	1.2	3.6	-2.9	0	0.4
12.06.2025	1	3.8	-3.1	0	0.3
13.06.2025	1.1	3.4	-2.7	0	0.3
17.06.2025	0.9	3.1	-2.5	0	0.3
18.06.2025	0.9	2.6	-2	0	0.3
19.06.2025	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
20.06.2025	3.3	5.2	-2.1	0	0.3
24.06.2025	0.8	2.3	-1.7	0	0.3
25.06.2025	0.6	1.9	-1.5	0	0.2
26.06.2025	0.6	1.4	-1	0	0.2
27.06.2025	0.5	1	-0.6	0	0.2

01.07.2025	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
02.07.2025	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
03.07.2025	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
04.07.2025	0.4	1	-0.7	0	0.1
08.07.2025	0.4	1	-0.7	0	0.1
09.07.2025	0.6	1.5	-1.1	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany