

Historical cost data

ISIN: DE000UG599C6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2025	10.5	7.4	2.5	0	0.6
16.04.2025	1.8	13.2	-12	0	0.6
17.04.2025	2.6	7	-5.2	0	0.8
06.05.2025	1.4	6.3	-5	0	0.1
20.06.2025	3.4	14.7	-11.6	0	0.2
26.06.2025	2.3	11	-8.9	0	0.2
27.06.2025	2	8	-6.2	0	0.2
04.07.2025	1.4	5.4	-4.2	0	0.1
03.07.2025	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
23.04.2025	2	8.1	-6.3	0	0.2
24.04.2025	1.2	5.4	-4.3	0	0.1
25.04.2025	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
29.04.2025	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
30.04.2025	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
07.05.2025	1.5	5.9	-4.5	0	0.1
08.05.2025	1.5	6.8	-5.3	0	0.1
09.05.2025	1.3	5.6	-4.4	0	0.1
13.05.2025	1.1	4.9	-3.9	0	0.1
14.05.2025	1	3.9	-3	0	0.1
15.05.2025	1	4.4	-3.5	0	0.1
16.05.2025	1.1	4.9	-3.9	0	0.1
20.05.2025	1.4	5.5	-4.3	0	0.1
21.05.2025	1.4	6.1	-4.8	0	0.1
22.05.2025	1.5	6.3	-4.9	0	0.1
23.05.2025	2	8.8	-7	0	0.2
27.05.2025	1.7	7.2	-5.6	0	0.1
28.05.2025	1.5	6.4	-4.9	0	0.1
29.05.2025	1.6	6.4	-4.9	0	0.1
30.05.2025	1.6	6.4	-4.9	0	0.1
03.06.2025	1.8	6.8	-5.2	0	0.1
04.06.2025	1.9	8.1	-6.4	0	0.1

05.06.2025	1.4	5.7	-4.4	0	0.1
06.06.2025	1.7	6.4	-4.8	0	0.1
10.06.2025	1.5	6.6	-5.3	0	0.1
11.06.2025	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
12.06.2025	1.3	5.7	-4.5	0	0.1
13.06.2025	1.6	6.4	-4.9	0	0.1
17.06.2025	1.8	7.7	-6	0	0.1
18.06.2025	1.9	7.6	-5.9	0	0.1
19.06.2025	2.3	9.8	-7.7	0	0.2
24.06.2025	2.4	10.8	-8.6	0	0.2
25.06.2025	1.7	6.1	-4.6	0	0.1
01.07.2025	1.9	7.4	-5.6	0	0.2
02.07.2025	2.1	10.2	-8.3	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