

Historical cost data

ISIN: DE000UG59C71

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2025	7.3	12.8	-7.8	0	2.3
16.04.2025	3.4	0.5	0.5	0	2.3
17.06.2025	1.2	2.8	-1.8	0	0.1
13.08.2025	1	2.2	-1.3	0	0.1
17.04.2025	4.9	10.4	-7.8	0	2.4
23.04.2025	1.7	5.8	-4.4	0	0.3
24.04.2025	1.6	4.3	-3	0	0.2
25.04.2025	1.7	4.6	-3.1	0	0.2
29.04.2025	1.5	3.7	-2.4	0	0.2
30.04.2025	1.3	3	-1.9	0	0.2
06.05.2025	1.5	3.8	-2.5	0	0.2
07.05.2025	1.5	4	-2.7	0	0.2
08.05.2025	1.7	4	-2.6	0	0.2
09.05.2025	2	6.3	-4.5	0	0.3
13.05.2025	1.8	5	-3.4	0	0.2
14.05.2025	1.8	5.3	-3.7	0	0.2
15.05.2025	1.7	5.1	-3.5	0	0.2
16.05.2025	1.7	4.5	-3.1	0	0.2
20.05.2025	1.8	5.3	-3.7	0	0.2
21.05.2025	1.2	3	-1.9	0	0.2
22.05.2025	1.5	3.8	-2.5	0	0.2
23.05.2025	1.5	4.2	-2.9	0	0.2
27.05.2025	7	8.1	-1.3	0	0.1
28.05.2025	1	2.2	-1.3	0	0.1
29.05.2025	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
30.05.2025	1	2	-1.2	0	0.1
03.06.2025	1	2	-1.1	0	0.1
04.06.2025	1	2.3	-1.4	0	0.1
05.06.2025	1	2.3	-1.4	0	0.1
06.06.2025	1.1	2.3	-1.4	0	0.1
10.06.2025	1	2.3	-1.4	0	0.1

11.06.2025	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
12.06.2025	1.2	3.1	-2	0	0.2
13.06.2025	1.2	2.7	-1.7	0	0.1
18.06.2025	1.3	3	-1.8	0	0.2
19.06.2025	1.2	2.9	-1.8	0	0.2
20.06.2025	8.5	10.3	-2	0	0.2
24.06.2025	3.1	9.6	-6.8	0	0.4
25.06.2025	2	5.7	-4	0	0.2
26.06.2025	1.9	5.2	-3.5	0	0.2
27.06.2025	1.5	4	-2.7	0	0.2
01.07.2025	1.3	3.1	-1.9	0	0.2
02.07.2025	1.6	3.6	-2.2	0	0.2
03.07.2025	1.5	3.8	-2.5	0	0.2
04.07.2025	1.5	4	-2.6	0	0.2
08.07.2025	1.6	4.2	-2.9	0	0.2
09.07.2025	1.8	5.2	-3.6	0	0.2
10.07.2025	1.9	5.7	-4	0	0.2
11.07.2025	2.3	7.3	-5.2	0	0.3
15.07.2025	2.9	9	-6.5	0	0.3
16.07.2025	3.7	10.9	-7.7	0	0.4
17.07.2025	4.2	11.8	-8.1	0	0.5
18.07.2025	2.9	8	-5.5	0	0.3
22.07.2025	3.4	10.4	-7.4	0	0.4
23.07.2025	3.6	10.7	-7.5	0	0.4
24.07.2025	1.8	4.8	-3.2	0	0.2
25.07.2025	1.1	3.9	-3	0	0.2
29.07.2025	2.1	8.2	-6.5	0	0.4
30.07.2025	2.4	9	-7.1	0	0.4
31.07.2025	2.3	8.6	-6.7	0	0.4
01.08.2025	2.2	8.1	-6.3	0	0.4
05.08.2025	2.5	7.6	-5.4	0	0.3
06.08.2025	2.1	7.6	-5.9	0	0.4
07.08.2025	1.6	5.9	-4.6	0	0.3
08.08.2025	1	3	-2.2	0	0.2
12.08.2025	1	2.3	-1.5	0	0.1

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