

Historical cost data

ISIN: DE000UG59EU6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2025	13.1	12.7	-1.3	0	1.7
16.04.2025	2.7	0.5	0.5	0	1.7
09.05.2025	1	1.5	-0.6	0	0.1
10.06.2025	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
01.08.2025	0.9	2.5	-1.6	0	0.1
17.04.2025	3.6	7.9	-5.6	0	1.3
23.04.2025	2.4	7	-4.9	0	0.3
24.04.2025	1.6	5.5	-4	0	0.2
25.04.2025	1.6	4.7	-3.2	0	0.2
29.04.2025	1.5	5.3	-3.9	0	0.2
30.04.2025	1	1.9	-1	0	0.1
06.05.2025	0.8	1.7	-1	0	0.1
07.05.2025	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
08.05.2025	0.9	2	-1.2	0	0.1
13.05.2025	0.9	2.1	-1.3	0	0.1
14.05.2025	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
15.05.2025	1	2	-1.1	0	0.1
16.05.2025	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
20.05.2025	0.8	1.7	-1	0	0.1
21.05.2025	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
22.05.2025	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
23.05.2025	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
27.05.2025	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
28.05.2025	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
29.05.2025	0.7	1.6	-1	0	0.1
30.05.2025	0.7	1.6	-0.9	0	0.1
03.06.2025	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
04.06.2025	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
05.06.2025	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
06.06.2025	0.8	2	-1.3	0	0.1
11.06.2025	0.9	1.8	-1	0	0.1

12.06.2025	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
13.06.2025	1.1	2.9	-2	0	0.1
17.06.2025	1.3	3.2	-2.1	0	0.1
18.06.2025	1.2	4.1	-3	0	0.1
19.06.2025	1.4	4.3	-3.1	0	0.1
20.06.2025	1.7	5.2	-3.8	0	0.2
24.06.2025	1.5	5.3	-4	0	0.2
25.06.2025	1.2	4	-2.9	0	0.1
26.06.2025	1.2	3.3	-2.3	0	0.1
27.06.2025	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
01.07.2025	1.6	5.3	-3.9	0	0.2
02.07.2025	1.9	7	-5.2	0	0.2
03.07.2025	1.7	5.3	-3.8	0	0.2
04.07.2025	2.1	7.5	-5.6	0	0.2
08.07.2025	1.6	5.1	-3.7	0	0.2
09.07.2025	1.6	5.7	-4.2	0	0.2
10.07.2025	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
11.07.2025	1.1	2.8	-1.9	0	0.1
15.07.2025	1.4	4.3	-3	0	0.2
16.07.2025	1.4	4.3	-3	0	0.1
17.07.2025	1.7	5.2	-3.7	0	0.2
18.07.2025	1.4	4.6	-3.3	0	0.1
22.07.2025	1	2.7	-1.8	0	0.1
23.07.2025	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
24.07.2025	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
25.07.2025	0.9	2.2	-1.4	0	0.1
29.07.2025	1	2.8	-1.8	0	0.1
30.07.2025	1	2.3	-1.5	0	0.1
31.07.2025	1	2.9	-2	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