

Historical cost data

ISIN: DE000UG59JP5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2025	1.5	5.5	-4.5	0	0.5
16.04.2025	1.5	0.5	0.5	0	0.5
18.07.2025	0.3	3.9	-3.6	0	0
17.04.2025	1	7.8	-7.3	0	0.5
23.04.2025	0.9	12.5	-11.7	0	0.1
24.04.2025	0.7	8.8	-8.2	0	0.1
25.04.2025	0.6	8.1	-7.5	0	0.1
29.04.2025	0.5	6.1	-5.7	0	0.1
30.04.2025	0.5	6.2	-5.7	0	0.1
06.05.2025	0.5	5.9	-5.5	0	0.1
07.05.2025	0.5	5.7	-5.3	0	0.1
08.05.2025	0.4	5.3	-4.9	0	0.1
09.05.2025	0.4	4.9	-4.6	0	0.1
13.05.2025	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
14.05.2025	0.3	4.3	-4	0	0.1
15.05.2025	0.3	4.1	-3.8	0	0
16.05.2025	0.3	3.9	-3.6	0	0
20.05.2025	0.3	3.6	-3.3	0	0
21.05.2025	0.3	3.5	-3.3	0	0
22.05.2025	0.3	3.2	-2.9	0	0
23.05.2025	0.3	3.3	-3.1	0	0
27.05.2025	0.3	3.6	-3.4	0	0
28.05.2025	0.3	3.8	-3.5	0	0
29.05.2025	0.3	4	-3.7	0	0
30.05.2025	0.3	4.1	-3.8	0	0
03.06.2025	0.3	3.8	-3.5	0	0
04.06.2025	0.3	4.3	-4	0	0
05.06.2025	0.3	4.4	-4.1	0	0.1
06.06.2025	0.3	4.3	-4	0	0.1
10.06.2025	0.3	4	-3.7	0	0
11.06.2025	0.4	4.5	-4.2	0	0.1

12.06.2025	0.4	4.6	-4.3	0	0.1
13.06.2025	0.4	4.3	-4	0	0.1
17.06.2025	0.4	4.6	-4.3	0	0.1
18.06.2025	0.4	4.8	-4.4	0	0.1
19.06.2025	0.4	4.8	-4.5	0	0.1
20.06.2025	0.4	5	-4.7	0	0.1
24.06.2025	0.4	5	-4.7	0	0.1
25.06.2025	0.4	4.4	-4.1	0	0.1
26.06.2025	0.4	4.6	-4.3	0	0.1
27.06.2025	0.3	4.2	-3.9	0	0.1
01.07.2025	0.3	4.1	-3.8	0	0
02.07.2025	0.4	4.7	-4.4	0	0.1
03.07.2025	0.4	4.7	-4.4	0	0.1
04.07.2025	0.4	4.7	-4.4	0	0.1
08.07.2025	0.3	4.3	-4	0	0.1
09.07.2025	0.3	4	-3.7	0	0
10.07.2025	0.3	4.1	-3.8	0	0
11.07.2025	0.3	4.3	-4.1	0	0
15.07.2025	0.3	4.3	-4	0	0
16.07.2025	0.3	4.2	-3.9	0	0
17.07.2025	0.3	4.2	-3.9	0	0

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