

Historical cost data

ISIN: DE000UG59LK2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2025	7.2	3.6	3.3	0	0.3
16.04.2025	1.5	14.1	-12.9	0	0.3
24.04.2025	1.4	3	-1.6	0	0
17.04.2025	2.2	4.6	-2.7	0	0.3
23.04.2025	1.7	3.9	-2.2	0	0.1
30.04.2025	1.2	2.2	-1.1	0	0
25.04.2025	1.5	2.5	-1.1	0	0
29.04.2025	1.2	2.1	-0.9	0	0
08.05.2025	1.1	2	-1	0	0
06.05.2025	1	1.5	-0.5	0	0
07.05.2025	1.1	2	-0.9	0	0
14.05.2025	0.9	1.3	-0.4	0	0
09.05.2025	1	1.5	-0.5	0	0
13.05.2025	0.9	1.7	-0.8	0	0
20.05.2025	1	2.1	-1.1	0	0
15.05.2025	1	1.5	-0.5	0	0
16.05.2025	1	1.8	-0.8	0	0
23.05.2025	1	1.9	-0.9	0	0
21.05.2025	1.1	1.7	-0.7	0	0
22.05.2025	1	1.5	-0.6	0	0
28.05.2025	1	1.7	-0.7	0	0
30.05.2025	0.9	1.6	-0.8	0	0
27.05.2025	1.1	1.7	-0.7	0	0
29.05.2025	0.9	1.7	-0.9	0	0
05.06.2025	1.4	8	-6.7	0	0.1
03.06.2025	1.4	6.4	-5.1	0	0.1
04.06.2025	1.4	6.6	-5.3	0	0.1
11.06.2025	1.3	7	-5.8	0	0.1
06.06.2025	1.2	5.3	-4.2	0	0.1
10.06.2025	1.4	6.8	-5.5	0	0.1
17.06.2025	1.7	9.5	-7.8	0	0.1

12.06.2025	1.4	7.3	-6	0	0.1
13.06.2025	1.5	8	-6.6	0	0.1
20.06.2025	2.1	10.7	-8.8	0	0.1
18.06.2025	1.9	10.2	-8.4	0	0.1
19.06.2025	1.8	9.3	-7.7	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