

Historical cost data

ISIN: DE000UG59N52

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2025	11.5	9	1.8	0	0.7
16.04.2025	2	17.1	-15.7	0	0.7
22.05.2025	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
30.05.2025	1.6	6	-4.5	0	0.1
03.06.2025	1.7	6	-4.4	0	0.1
20.06.2025	17.3	50.8	-34.2	0	0.7
17.04.2025	2.6	6.8	-4.9	0	0.7
23.04.2025	2.2	7.1	-5.1	0	0.2
24.04.2025	1.9	6.1	-4.4	0	0.1
25.04.2025	2.3	8.3	-6.1	0	0.2
29.04.2025	2	6.1	-4.3	0	0.1
30.04.2025	2.2	7	-5	0	0.2
06.05.2025	1.8	6.5	-4.8	0	0.1
07.05.2025	1.8	6.5	-4.9	0	0.1
08.05.2025	2	7.6	-5.8	0	0.1
09.05.2025	2.1	7.2	-5.2	0	0.2
13.05.2025	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
14.05.2025	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
15.05.2025	1.2	5.6	-4.5	0	0.1
16.05.2025	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
20.05.2025	1.4	4.9	-3.6	0	0.1
21.05.2025	1.2	3.7	-2.5	0	0.1
23.05.2025	1.7	6.1	-4.5	0	0.1
27.05.2025	1.7	5.4	-3.8	0	0.1
28.05.2025	1.6	5.2	-3.7	0	0.1
29.05.2025	1.6	5.7	-4.2	0	0.1
04.06.2025	1.7	5.9	-4.3	0	0.1
05.06.2025	1.6	5.9	-4.4	0	0.1
06.06.2025	2	6.1	-4.2	0	0.1
10.06.2025	2	6.9	-5	0	0.1
11.06.2025	1.9	5.8	-4	0	0.1

12.06.2025	2.1	8	-6.1	0	0.1
13.06.2025	2.7	8.8	-6.3	0	0.2
17.06.2025	3.7	13.2	-9.7	0	0.2
18.06.2025	3.8	15	-11.4	0	0.2
19.06.2025	4.4	12.8	-8.7	0	0.3

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