

Historical cost data

ISIN: DE000UG59NL6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2025	3	9.1	-6.8	0	0.7
16.04.2025	1.8	0.5	0.5	0	0.7
20.08.2025	0.8	5.9	-5.1	0	0
17.04.2025	2.3	13.5	-11.8	0	0.5
23.04.2025	1.6	11.8	-10.2	0	0.1
24.04.2025	1.3	9.1	-7.9	0	0.1
25.04.2025	1.2	9.1	-7.9	0	0.1
29.04.2025	1.3	9.5	-8.3	0	0.1
30.04.2025	1.2	8.6	-7.5	0	0.1
06.05.2025	1	7	-6	0	0.1
07.05.2025	1.1	8.2	-7.2	0	0.1
08.05.2025	1.1	7.9	-6.9	0	0.1
09.05.2025	1	7	-6.1	0	0.1
13.05.2025	0.9	6.8	-6	0	0.1
14.05.2025	1	7.3	-6.3	0	0.1
15.05.2025	1	7.2	-6.3	0	0.1
16.05.2025	1	7.5	-6.5	0	0.1
20.05.2025	1	8.1	-7.1	0	0.1
21.05.2025	1	7.3	-6.4	0	0.1
22.05.2025	0.9	5.9	-5.1	0	0.1
23.05.2025	0.9	6.4	-5.6	0	0.1
27.05.2025	1	6.9	-6	0	0.1
28.05.2025	0.9	5.9	-5.1	0	0.1
29.05.2025	0.9	6.8	-6	0	0.1
30.05.2025	0.9	6.2	-5.3	0	0.1
03.06.2025	1	6.5	-5.6	0	0.1
04.06.2025	0.9	6.2	-5.3	0	0.1
05.06.2025	0.9	6.5	-5.7	0	0.1
06.06.2025	0.9	6.7	-5.8	0	0.1
10.06.2025	1	7.2	-6.3	0	0.1
11.06.2025	1	7.1	-6.2	0	0.1

12.06.2025	1	7.5	-6.5	0	0.1
13.06.2025	1.1	8.1	-7	0	0.1
17.06.2025	1.3	9.9	-8.7	0	0.1
18.06.2025	1.3	10	-8.8	0	0.1
19.06.2025	1.3	9.6	-8.3	0	0.1
20.06.2025	1.5	11.6	-10.1	0	0.1
24.06.2025	1.5	10.8	-9.4	0	0.1
25.06.2025	1.3	10	-8.8	0	0.1
26.06.2025	1.3	10.2	-9	0	0.1
27.06.2025	1.1	8.4	-7.3	0	0.1
01.07.2025	1.1	8.2	-7.1	0	0.1
02.07.2025	1.1	8.2	-7.1	0	0.1
03.07.2025	1.1	8	-7	0	0.1
04.07.2025	1.1	7.8	-6.7	0	0.1
08.07.2025	1.1	7.8	-6.8	0	0.1
09.07.2025	1.1	7.6	-6.6	0	0.1
10.07.2025	1	7	-6.1	0	0.1
11.07.2025	1	7.3	-6.3	0	0.1
15.07.2025	1.2	8.8	-7.7	0	0.1
16.07.2025	1.2	8.2	-7.1	0	0.1
17.07.2025	1.1	8.2	-7.2	0	0.1
18.07.2025	1.1	7.8	-6.7	0	0.1
22.07.2025	1.1	8.1	-7.1	0	0.1
23.07.2025	1.1	8.1	-7	0	0.1
24.07.2025	1	6.7	-5.8	0	0.1
25.07.2025	1	7.6	-6.6	0	0.1
29.07.2025	0.9	7	-6.1	0	0.1
30.07.2025	1	7	-6	0	0.1
31.07.2025	1.1	7.8	-6.8	0	0.1
01.08.2025	1.2	8.4	-7.2	0	0.1
05.08.2025	1.1	8	-6.9	0	0.1
06.08.2025	1	7.2	-6.3	0	0.1
07.08.2025	0.9	6.6	-5.7	0	0.1
08.08.2025	0.8	6.2	-5.4	0	0
12.08.2025	0.9	6.9	-6	0	0.1
13.08.2025	0.9	6.8	-5.9	0	0.1
14.08.2025	0.9	6.4	-5.5	0	0.1
15.08.2025	0.9	6.6	-5.7	0	0.1
19.08.2025	0.8	6	-5.2	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