

Historical cost data

ISIN: DE000UG59NU7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2025	3.6	10.2	-7.5	0	0.9
16.04.2025	2	6.2	-5.1	0	0.9
29.04.2025	4.4	11.1	-6.9	0	0.3
18.06.2025	2.8	6.6	-4	0	0.2
17.04.2025	3.2	4.9	-2.5	0	0.8
23.04.2025	2.2	4.5	-2.5	0	0.1
24.04.2025	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
25.04.2025	13.1	29	-16.6	0	0.6
30.04.2025	4.2	11.6	-7.7	0	0.2
06.05.2025	3	6.7	-3.8	0	0.2
07.05.2025	3	7.3	-4.4	0	0.2
08.05.2025	3.1	8.7	-5.8	0	0.2
09.05.2025	3.1	8.3	-5.3	0	0.2
13.05.2025	2	5	-3.2	0	0.1
14.05.2025	1.9	4.6	-2.8	0	0.1
15.05.2025	2.1	5.8	-3.7	0	0.1
16.05.2025	2	4.9	-3	0	0.1
20.05.2025	2	4.2	-2.4	0	0.1
21.05.2025	1.8	5.3	-3.6	0	0.1
22.05.2025	1.7	4	-2.4	0	0.1
23.05.2025	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
27.05.2025	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
28.05.2025	1.5	2.8	-1.4	0	0.1
29.05.2025	1.6	4	-2.5	0	0.1
30.05.2025	3.3	5.2	-2	0	0.1
03.06.2025	2.1	4.4	-2.4	0	0.1
04.06.2025	1.9	3.8	-2.1	0	0.1
05.06.2025	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
06.06.2025	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
10.06.2025	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
11.06.2025	1.8	4.7	-3	0	0.1

12.06.2025	2.1	4.5	-2.6	0	0.1
13.06.2025	2.2	5	-3	0	0.1
17.06.2025	2.1	5.6	-3.7	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