

Historical cost data

ISIN: DE000UG59TM1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
23.04.2025	1.1	8.8	-8.4	0	0.7
08.05.2025	0.8	12.3	-11.9	0	0.4
13.06.2025	0.7	2.9	-2.7	0	0.5
20.06.2025	0.8	4	-3.7	0	0.5
27.06.2025	0.7	2.9	-2.7	0	0.4
24.04.2025	0.7	4.9	-4.6	0	0.4
25.04.2025	0.8	7	-6.6	0	0.5
29.04.2025	0.8	4.6	-4.2	0	0.4
30.04.2025	0.8	5.5	-5.2	0	0.5
06.05.2025	0.8	5.9	-5.6	0	0.5
07.05.2025	0.8	4.1	-3.7	0	0.5
09.05.2025	0.9	14.2	-13.7	0	0.5
13.05.2025	0.8	5.2	-4.8	0	0.5
14.05.2025	0.9	4.1	-3.7	0	0.5
15.05.2025	0.9	4.7	-4.4	0	0.5
16.05.2025	0.8	9.2	-8.8	0	0.4
20.05.2025	0.8	7.7	-7.4	0	0.4
21.05.2025	0.8	3.9	-3.6	0	0.4
22.05.2025	0.8	3.3	-2.9	0	0.5
23.05.2025	0.8	7.5	-7.2	0	0.4
27.05.2025	0.8	2.6	-2.2	0	0.4
28.05.2025	0.9	5.9	-5.5	0	0.5
29.05.2025	0.9	2.7	-2.3	0	0.5
30.05.2025	0.9	2.4	-2	0	0.5
03.06.2025	0.8	2.1	-1.7	0	0.4
04.06.2025	0.9	5.1	-4.7	0	0.5
05.06.2025	0.9	2.5	-2.1	0	0.5
06.06.2025	0.8	2.5	-2.1	0	0.5
10.06.2025	1	2.3	-1.9	0	0.6
11.06.2025	1.1	4.1	-3.8	0	0.8

12.06.2025	0.8	5.4	-5.1	0	0.4
17.06.2025	0.6	4.2	-3.9	0	0.4
18.06.2025	0.7	2	-1.7	0	0.5
19.06.2025	0.8	3.7	-3.5	0	0.5
24.06.2025	0.7	3.8	-3.6	0	0.4
25.06.2025	0.6	2.2	-1.9	0	0.4
26.06.2025	0.7	3.7	-3.4	0	0.5

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