

Historical cost data

ISIN: DE000UG59U53

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
23.04.2025	0.4	3.3	-3.1	0	0.2
07.05.2025	0.5	3.5	-3.2	0	0.3
15.07.2025	0.4	4	-3.8	0	0.3
24.04.2025	0.5	2.9	-2.6	0	0.3
25.04.2025	0.5	2.7	-2.5	0	0.3
29.04.2025	0.5	3.5	-3.3	0	0.3
30.04.2025	0.5	3.3	-3.1	0	0.2
06.05.2025	0.5	2.9	-2.7	0	0.2
08.05.2025	0.5	3	-2.8	0	0.3
09.05.2025	0.5	3	-2.7	0	0.3
12.05.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
13.05.2025	0.6	2.3	-1.9	0	0.3
14.05.2025	0.5	3.2	-2.9	0	0.3
15.05.2025	0.5	2.9	-2.7	0	0.2
16.05.2025	0.4	3	-2.8	0	0.2
20.05.2025	0.4	2.5	-2.3	0	0.3
21.05.2025	0.4	2.7	-2.5	0	0.2
22.05.2025	0.4	2.9	-2.7	0	0.2
23.05.2025	0.4	2.7	-2.5	0	0.3
27.05.2025	0.4	2.7	-2.5	0	0.2
28.05.2025	0.4	2.9	-2.7	0	0.3
29.05.2025	0.5	2.6	-2.4	0	0.3
30.05.2025	0.5	2.7	-2.5	0	0.3
03.06.2025	0.4	2.8	-2.6	0	0.2
04.06.2025	0.4	2.9	-2.7	0	0.2
05.06.2025	0.4	2.7	-2.6	0	0.2
06.06.2025	0.4	2.5	-2.3	0	0.2
10.06.2025	0.4	3	-2.8	0	0.3
11.06.2025	0.5	3.1	-2.8	0	0.3
12.06.2025	0.5	3	-2.8	0	0.2

13.06.2025	0.5	3.2	-2.9	0	0.3
17.06.2025	0.5	2.9	-2.7	0	0.2
18.06.2025	0.4	2.5	-2.4	0	0.3
19.06.2025	0.5	3.1	-2.8	0	0.2
20.06.2025	0.4	2.9	-2.7	0	0.2
24.06.2025	0.3	2.9	-2.8	0	0.1
25.06.2025	0.4	3	-2.8	0	0.2
26.06.2025	0.4	2.9	-2.8	0	0.2
27.06.2025	0.4	3	-2.8	0	0.3
01.07.2025	0.4	3.2	-3	0	0.3
02.07.2025	0.4	3	-2.8	0	0.2
03.07.2025	0.4	3.7	-3.5	0	0.3
04.07.2025	0.4	4.2	-4	0	0.2
08.07.2025	0.4	3.9	-3.8	0	0.2
09.07.2025	0.4	4.2	-4.1	0	0.2
10.07.2025	0.4	4.5	-4.4	0	0.2
11.07.2025	0.4	4.2	-4.1	0	0.2

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