

Historical cost data

ISIN: DE000UG59UE6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2025	1	1.3	-0.4	0	0
23.04.2025	0.5	3.9	-3.8	0	0.4
02.07.2025	0.6	4.8	-4.6	0	0.4
22.08.2025	0.5	9.2	-9.1	0	0.4
21.08.2025	0.5	8.3	-8.1	0	0.4
24.04.2025	0.5	1.4	-1.2	0	0.3
25.04.2025	0.5	3.6	-3.5	0	0.4
29.04.2025	0.5	2.2	-2.1	0	0.4
30.04.2025	0.6	2.5	-2.3	0	0.4
06.05.2025	0.6	3.6	-3.5	0	0.4
07.05.2025	0.6	3.2	-3	0	0.4
08.05.2025	0.6	3.4	-3.2	0	0.4
09.05.2025	0.6	3.1	-2.9	0	0.4
13.05.2025	0.6	2.5	-2.3	0	0.4
14.05.2025	0.5	1.7	-1.6	0	0.4
15.05.2025	0.5	2.5	-2.3	0	0.4
16.05.2025	0.6	2.3	-2.1	0	0.5
20.05.2025	0.6	1.2	-1.1	0	0.5
21.05.2025	0.5	3.2	-3.1	0	0.4
22.05.2025	0.6	2.8	-2.7	0	0.4
23.05.2025	0.6	2.6	-2.5	0	0.5
27.05.2025	0.5	3.7	-3.6	0	0.4
28.05.2025	0.5	3.6	-3.4	0	0.4
29.05.2025	0.5	2.9	-2.8	0	0.4
30.05.2025	0.5	2.4	-2.3	0	0.4
03.06.2025	0.6	3.8	-3.7	0	0.5
04.06.2025	0.6	3.9	-3.7	0	0.4
05.06.2025	0.6	3.7	-3.5	0	0.4
06.06.2025	0.5	3.7	-3.6	0	0.4
10.06.2025	0.6	4.1	-3.9	0	0.4
11.06.2025	0.5	4.5	-4.4	0	0.4

12.06.2025	0.5	3.9	-3.7	0	0.4
13.06.2025	0.6	4	-3.8	0	0.4
17.06.2025	0.5	4.7	-4.6	0	0.4
18.06.2025	0.6	5.4	-5.2	0	0.4
19.06.2025	0.5	4.8	-4.7	0	0.4
20.06.2025	0.6	4.8	-4.6	0	0.4
24.06.2025	0.3	4.8	-4.6	0	0.2
25.06.2025	0.5	4.1	-4	0	0.4
26.06.2025	0.6	3.9	-3.8	0	0.4
27.06.2025	0.6	5.2	-5.1	0	0.4
01.07.2025	0.5	6.1	-6	0	0.4
03.07.2025	0.5	6.4	-6.3	0	0.4
04.07.2025	0.5	6.2	-6.1	0	0.4
08.07.2025	0.5	6.4	-6.2	0	0.4
09.07.2025	0.4	4.8	-4.7	0	0.3
10.07.2025	0.5	6.3	-6.2	0	0.4
11.07.2025	0.5	6.9	-6.8	0	0.4
15.07.2025	0.6	6.8	-6.6	0	0.4
16.07.2025	0.5	6.2	-6.1	0	0.4
17.07.2025	0.6	6.4	-6.3	0	0.4
18.07.2025	0.5	6.3	-6.1	0	0.4
22.07.2025	0.5	6.6	-6.5	0	0.4
23.07.2025	0.6	6.1	-5.9	0	0.4
24.07.2025	0.4	3	-2.9	0	0.3
25.07.2025	0.5	5.6	-5.4	0	0.4
29.07.2025	0.6	6.9	-6.7	0	0.5
30.07.2025	0.6	7.4	-7.2	0	0.4
31.07.2025	0.6	9.1	-8.9	0	0.4
01.08.2025	0.5	8.1	-7.9	0	0.4
05.08.2025	0.6	9.6	-9.4	0	0.4
06.08.2025	0.5	8.9	-8.7	0	0.3
07.08.2025	0.5	8.3	-8.2	0	0.3
08.08.2025	0.5	9	-8.8	0	0.4
12.08.2025	0.6	9.8	-9.6	0	0.4
13.08.2025	0.5	9.9	-9.7	0	0.4
14.08.2025	0.5	8.6	-8.5	0	0.3
15.08.2025	0.6	9.2	-9	0	0.4
19.08.2025	0.6	9.7	-9.5	0	0.4
20.08.2025	0.5	10	-9.9	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