

Historical cost data

ISIN: DE000UG59VR6

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	0.8	6.9	-6.6	0	0.5
24.06.2025	2.2	9.5	-7.8	0	0.4
22.07.2025	3	9.7	-7.2	0	0.5
31.07.2025	3	12.2	-9.6	0	0.4
01.08.2025	4.3	14.4	-10.6	0	0.5
24.04.2025	0.6	0.1	0.1	0	0.4
25.04.2025	0.7	4.7	-4.5	0	0.4
29.04.2025	0.7	4.3	-4.1	0	0.5
30.04.2025	0.8	5.2	-5	0	0.6
06.05.2025	0.7	5	-4.8	0	0.5
07.05.2025	0.7	5.6	-5.4	0	0.5
08.05.2025	0.7	5.4	-5.3	0	0.5
09.05.2025	0.7	5.4	-5.1	0	0.5
13.05.2025	0.6	4.2	-4	0	0.4
14.05.2025	0.6	3	-2.8	0	0.4
15.05.2025	0.8	4.9	-4.7	0	0.6
16.05.2025	0.8	4.5	-4.3	0	0.7
20.05.2025	0.7	5.2	-5	0	0.5
21.05.2025	0.6	4.6	-4.4	0	0.4
22.05.2025	0.8	5.2	-5	0	0.6
23.05.2025	1	5.9	-5.6	0	0.6
27.05.2025	0.8	6.4	-6	0	0.4
28.05.2025	0.9	5.4	-5	0	0.5
29.05.2025	0.8	5.7	-5.4	0	0.5
30.05.2025	0.9	5.6	-5.2	0	0.5
03.06.2025	1	5.6	-5.1	0	0.5
04.06.2025	1.1	7.3	-6.7	0	0.5
05.06.2025	1	5.6	-5	0	0.4
06.06.2025	1.1	8.4	-7.7	0	0.5
10.06.2025	1.1	7.1	-6.4	0	0.5

11.06.2025	1.1	6.8	-6.2	0	0.4
12.06.2025	1.1	7.5	-6.8	0	0.5
13.06.2025	1.2	7.3	-6.5	0	0.5
17.06.2025	1.2	7.5	-6.6	0	0.4
18.06.2025	1.7	7.7	-6.6	0	0.5
19.06.2025	1.4	7.9	-7	0	0.4
20.06.2025	2	9.6	-8.2	0	0.5
25.06.2025	1.9	8.9	-7.4	0	0.4
26.06.2025	2.7	8.4	-6.3	0	0.5
27.06.2025	3.3	9.5	-6.7	0	0.5
01.07.2025	2.6	11.2	-9	0	0.4
02.07.2025	1.9	15.7	-14.2	0	0.4
03.07.2025	1.2	12.9	-12	0	0.4
04.07.2025	1.4	10.5	-9.6	0	0.4
08.07.2025	1.8	11.4	-10	0	0.4
09.07.2025	1.4	9.8	-8.7	0	0.4
10.07.2025	1.4	10.8	-9.8	0	0.4
11.07.2025	1.2	14.1	-13.3	0	0.4
15.07.2025	2.2	10.6	-8.9	0	0.5
16.07.2025	2.1	11.1	-9.4	0	0.4
17.07.2025	2.3	10.7	-8.8	0	0.4
18.07.2025	2.1	10.2	-8.5	0	0.4
23.07.2025	5.8	11	-5.6	0	0.5
24.07.2025	2.3	11.5	-9.6	0	0.4
25.07.2025	6.4	13.3	-7.5	0	0.6
29.07.2025	2.4	12.4	-10.4	0	0.4
30.07.2025	3.5	15.3	-12.2	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