

Historical cost data

ISIN: DE000UG59XN1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2025	29.2	29.2	0	0	0
16.04.2025	32.1	32.1	0	0	0
17.04.2025	38.4	38.4	0	0	0
18.04.2025	18.4	18.4	0	0	0
23.04.2025	17.7	17.7	0	0	0
24.04.2025	10.8	10.8	0	0	0
25.04.2025	12.5	12.5	0	0	0
28.04.2025	10.9	10.9	0	0	0
29.04.2025	7.9	7.9	0	0	0
30.04.2025	8.8	8.8	0	0	0
01.05.2025	7.1	7.1	0	0	0
05.05.2025	5.7	5.7	0	0	0
06.05.2025	6.1	6.1	0	0	0
07.05.2025	6.6	6.6	0	0	0
08.05.2025	7.2	7.2	0	0	0
09.05.2025	7.3	7.3	0	0	0
12.05.2025	5.6	5.6	0	0	0
13.05.2025	5.1	5.1	0	0	0
14.05.2025	5.1	5.1	0	0	0
15.05.2025	5.8	5.8	0	0	0
16.05.2025	6.5	6.5	0	0	0
19.05.2025	7.5	7.5	0	0	0
20.05.2025	6.5	6.5	0	0	0
21.05.2025	8.3	8.3	0	0	0
22.05.2025	6.4	6.4	0	0	0
23.05.2025	7.6	7.6	0	0	0
26.05.2025	9.4	9.4	0	0	0
27.05.2025	8.3	8.3	0	0	0
28.05.2025	7.6	7.6	0	0	0
29.05.2025	14.3	14.3	0	0	0
30.05.2025	6.6	6.6	0	0	0

02.06.2025	6.5	6.5	0	0	0
03.06.2025	73	73	0	0	0
04.06.2025	37.3	37.3	0	0	0
05.06.2025	34.6	34.6	0	0	0
06.06.2025	30.6	30.6	0	0	0
09.06.2025	36.3	36.3	0	0	0
10.06.2025	35.9	35.9	0	0	0
11.06.2025	32.9	32.9	0	0	0
12.06.2025	30.1	30.1	0	0	0
13.06.2025	30.8	30.8	0	0	0
16.06.2025	28.1	28.1	0	0	0
17.06.2025	31.7	31.7	0	0	0
18.06.2025	31.5	31.5	0	0	0
19.06.2025	28.7	28.7	0	0	0
20.06.2025	31.2	31.2	0	0	0
23.06.2025	32.4	32.4	0	0	0
24.06.2025	32.7	32.7	0	0	0
25.06.2025	23.5	23.5	0	0	0
26.06.2025	28.4	28.4	0	0	0
27.06.2025	30.7	30.7	0	0	0
30.06.2025	27.7	27.7	0	0	0
01.07.2025	27	27	0	0	0
02.07.2025	30.3	30.3	0	0	0
03.07.2025	30.3	30.3	0	0	0
04.07.2025	23.8	23.8	0	0	0

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