

Historical cost data

ISIN: DE000UG59XX0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2025	39.1	39.1	0	0	0
16.04.2025	36	36	0	0	0
17.04.2025	50.6	50.6	0	0	0
24.04.2025	30.1	30.1	0	0	0
25.04.2025	31.2	31.2	0	0	0
30.04.2025	31.8	31.8	0	0	0
12.05.2025	22.9	22.9	0	0	0
13.05.2025	18.6	18.6	0	0	0
14.05.2025	21.8	21.8	0	0	0
16.05.2025	19.4	19.4	0	0	0
19.05.2025	20.5	20.5	0	0	0
20.05.2025	20	20	0	0	0
21.05.2025	20.3	20.3	0	0	0
29.05.2025	20.6	20.6	0	0	0
30.05.2025	20	20	0	0	0
04.06.2025	23.1	23.1	0	0	0
09.06.2025	20.6	20.6	0	0	0
12.06.2025	16.8	16.8	0	0	0
13.06.2025	18.8	18.8	0	0	0
17.06.2025	20.1	20.1	0	0	0
18.06.2025	21.8	21.8	0	0	0
24.06.2025	25.5	25.5	0	0	0
25.06.2025	23.1	23.1	0	0	0
26.06.2025	23.4	23.4	0	0	0
02.07.2025	22.4	22.4	0	0	0
03.07.2025	20.7	20.7	0	0	0
04.07.2025	24	24	0	0	0
09.07.2025	18.9	18.9	0	0	0
10.07.2025	19.8	19.8	0	0	0
11.07.2025	18.9	18.9	0	0	0
18.04.2025	37.5	37.5	0	0	0

23.04.2025	38.4	38.4	0	0	0
28.04.2025	28.7	28.7	0	0	0
29.04.2025	31.6	31.6	0	0	0
01.05.2025	39.3	39.3	0	0	0
05.05.2025	28.2	28.2	0	0	0
06.05.2025	27.3	27.3	0	0	0
07.05.2025	29	29	0	0	0
08.05.2025	29.7	29.7	0	0	0
09.05.2025	26.8	26.8	0	0	0
15.05.2025	19	19	0	0	0
22.05.2025	20.9	20.9	0	0	0
23.05.2025	20.8	20.8	0	0	0
26.05.2025	25	25	0	0	0
27.05.2025	21.3	21.3	0	0	0
28.05.2025	19.8	19.8	0	0	0
02.06.2025	21.3	21.3	0	0	0
03.06.2025	23.5	23.5	0	0	0
05.06.2025	21.6	21.6	0	0	0
06.06.2025	19.8	19.8	0	0	0
10.06.2025	22	22	0	0	0
11.06.2025	19.9	19.9	0	0	0
16.06.2025	21.2	21.2	0	0	0
19.06.2025	25.7	25.7	0	0	0
20.06.2025	25.5	25.5	0	0	0
23.06.2025	27.7	27.7	0	0	0
27.06.2025	21.7	21.7	0	0	0
30.06.2025	17.1	17.1	0	0	0
01.07.2025	19.5	19.5	0	0	0
07.07.2025	20.7	20.7	0	0	0
08.07.2025	20.8	20.8	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