

Historical cost data

ISIN: DE000UG56C74

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2025	4.3	16.2	-12.1	0	0.2
15.04.2025	1.3	9.8	-8.7	0	0.2
29.04.2025	2.2	10.5	-8.4	0	0.1
30.04.2025	2.1	10.4	-8.4	0	0.1
30.05.2025	1.5	8.2	-6.7	0	0.1
04.06.2025	1.4	6.7	-5.4	0	0.1
10.06.2025	1.7	8.4	-6.8	0	0.1
25.06.2025	1.9	9.4	-7.6	0	0.1
17.04.2025	2.6	11.1	-8.6	0	0.1
23.04.2025	2.3	10.5	-8.3	0	0.1
24.04.2025	2.7	13.3	-10.7	0	0.1
25.04.2025	2.5	11	-8.7	0	0.1
06.05.2025	1.9	9.5	-7.7	0	0.1
07.05.2025	1.9	9.1	-7.3	0	0.1
08.05.2025	1.8	9.4	-7.6	0	0.1
09.05.2025	1.8	9	-7.2	0	0.1
13.05.2025	2.3	11.4	-9.2	0	0.1
14.05.2025	2.5	11.4	-9.1	0	0.1
15.05.2025	2.8	13.3	-10.7	0	0.1
16.05.2025	2.2	10.7	-8.6	0	0.1
20.05.2025	1.8	8.8	-7.2	0	0.1
21.05.2025	1.7	8.3	-6.7	0	0.1
22.05.2025	1.7	7.9	-6.3	0	0.1
23.05.2025	1.6	8.3	-6.8	0	0.1
27.05.2025	1.5	7.9	-6.5	0	0.1
28.05.2025	1.5	7	-5.7	0	0.1
29.05.2025	1.5	7.5	-6.1	0	0.1
03.06.2025	1.4	6.6	-5.3	0	0.1
05.06.2025	1.4	6.9	-5.6	0	0.1
06.06.2025	1.5	8.3	-6.9	0	0.1
11.06.2025	1.6	8	-6.4	0	0.1

12.06.2025	1.7	8.7	-7.1	0	0.1
13.06.2025	1.5	8.1	-6.6	0	0.1
17.06.2025	1.6	8.3	-6.8	0	0.1
18.06.2025	1.8	9.3	-7.6	0	0.1
19.06.2025	1.8	9.6	-7.9	0	0.1
20.06.2025	1.9	10.2	-8.3	0	0.1
24.06.2025	1.9	9.6	-7.8	0	0.1

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