

Historical cost data

ISIN: DE000UG56D16

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2025	8.1	4.2	3.8	0	0.1
15.04.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
17.04.2025	1.7	8.2	-6.5	0	0.1
23.04.2025	1.8	8.7	-7	0	0.1
24.04.2025	1.6	7.6	-6.1	0	0.1
25.04.2025	1.4	6.9	-5.5	0	0
29.04.2025	1.2	5.3	-4.1	0	0
30.04.2025	1.3	6.5	-5.2	0	0
07.05.2025	1	3.5	-2.5	0	0
09.05.2025	1	3.3	-2.4	0	0
13.05.2025	0.8	3.1	-2.3	0	0
14.05.2025	0.8	2.9	-2.1	0	0
15.05.2025	0.8	2.9	-2.1	0	0
16.05.2025	0.8	3	-2.2	0	0
21.05.2025	0.8	2.8	-2.1	0	0
22.05.2025	0.8	2.9	-2.1	0	0
23.05.2025	0.9	3.3	-2.4	0	0
27.05.2025	0.9	3.5	-2.7	0	0
28.05.2025	0.8	3.3	-2.5	0	0
29.05.2025	0.8	2.8	-2	0	0
06.06.2025	0.8	2.9	-2.1	0	0
10.06.2025	0.8	2.7	-2	0	0
11.06.2025	0.7	3.1	-2.4	0	0
12.06.2025	0.7	2.9	-2.2	0	0
13.06.2025	0.8	2.7	-1.9	0	0
18.06.2025	0.8	3.1	-2.2	0	0
20.06.2025	0.9	3.1	-2.2	0	0
24.06.2025	0.9	3.4	-2.6	0	0
25.06.2025	0.8	2.9	-2.1	0	0
26.06.2025	0.8	2.8	-2	0	0
02.07.2025	0.8	2.8	-2	0	0

09.07.2025	0.8	2.7	-2	0	0
11.07.2025	0.8	2.8	-2.1	0	0
15.07.2025	0.9	3.4	-2.6	0	0
16.07.2025	0.8	3.6	-2.8	0	0
18.07.2025	0.8	3.1	-2.3	0	0
17.07.2025	0.8	3.2	-2.4	0	0
06.05.2025	1	4.1	-3.1	0	0
08.05.2025	1	3.9	-2.9	0	0
20.05.2025	0.8	2.8	-2	0	0
30.05.2025	0.8	3.1	-2.3	0	0
03.06.2025	0.9	2.9	-2.1	0	0
04.06.2025	0.9	3	-2.2	0	0
05.06.2025	0.8	3.2	-2.5	0	0
17.06.2025	0.8	2.8	-2	0	0
19.06.2025	0.8	3	-2.2	0	0
27.06.2025	0.8	2.9	-2.1	0	0
01.07.2025	0.8	3	-2.3	0	0
03.07.2025	0.8	3.3	-2.5	0	0
04.07.2025	0.8	2.7	-1.9	0	0
08.07.2025	0.8	3.3	-2.5	0	0
10.07.2025	0.8	2.9	-2.2	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