

Historical cost data

ISIN: DE000UG56D32

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2025	8.7	10.9	-2.3	0	0.2
15.04.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
23.04.2025	5.9	31.5	-25.7	0	0.2
13.05.2025	1.2	6.8	-5.6	0	0
16.05.2025	1.1	6.4	-5.3	0	0
20.05.2025	1.2	6.5	-5.3	0	0
22.05.2025	1.2	6.6	-5.4	0	0
03.06.2025	1.3	8.1	-6.8	0	0
12.06.2025	1.1	5.4	-4.4	0	0
19.06.2025	1.3	7.2	-5.9	0	0
25.06.2025	1.2	7	-5.8	0	0
26.06.2025	1.3	6.8	-5.6	0	0
08.07.2025	1.2	7.5	-6.3	0	0
10.07.2025	1.1	6.7	-5.6	0	0
17.07.2025	1.3	7.5	-6.3	0	0
18.07.2025	1.2	7.2	-6	0	0
17.04.2025	5.3	28.3	-23.1	0	0.2
24.04.2025	4.1	23.2	-19.3	0	0.1
25.04.2025	3.1	16.5	-13.5	0	0.1
29.04.2025	2.3	13.4	-11.2	0	0.1
30.04.2025	2.7	14.7	-12.1	0	0.1
06.05.2025	1.7	9.7	-8.1	0	0.1
07.05.2025	1.7	10	-8.4	0	0.1
08.05.2025	1.8	9.6	-7.9	0	0.1
09.05.2025	1.6	9.5	-8	0	0.1
14.05.2025	1.2	6.4	-5.2	0	0
15.05.2025	1.2	6.4	-5.2	0	0
21.05.2025	1.2	6.4	-5.2	0	0
23.05.2025	1.4	7.5	-6.2	0	0.1
27.05.2025	1.3	7.9	-6.6	0	0.1
28.05.2025	1.3	7.3	-6.1	0	0

29.05.2025	1.3	7.7	-6.5	0	0
30.05.2025	1.2	7	-5.8	0	0
04.06.2025	1.3	7.1	-5.9	0	0
05.06.2025	1.2	6	-4.9	0	0
06.06.2025	1.2	6.5	-5.4	0	0
10.06.2025	1.1	6.2	-5.1	0	0
11.06.2025	1.1	5.6	-4.6	0	0
13.06.2025	1.1	6.2	-5.1	0	0
17.06.2025	1.2	6.4	-5.3	0	0
18.06.2025	1.2	7.1	-5.9	0	0
20.06.2025	1.4	8.6	-7.3	0	0.1
24.06.2025	1.3	7.9	-6.6	0	0.1
27.06.2025	1.2	6.9	-5.7	0	0
01.07.2025	1.1	5.7	-4.6	0	0
02.07.2025	1.2	6.6	-5.5	0	0
03.07.2025	1.2	6.3	-5.2	0	0
04.07.2025	1.1	6.4	-5.3	0	0
09.07.2025	1.2	6.6	-5.5	0	0
11.07.2025	1.2	6.6	-5.5	0	0
15.07.2025	1.3	8	-6.7	0	0
16.07.2025	1.3	7	-5.8	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