

Historical cost data

ISIN: DE000UG56DC2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2025	2.2	8.5	-6.5	0	0.1
15.04.2025	1.2	1.9	-0.9	0	0.1
17.04.2025	1.7	10.6	-9	0	0.1
25.04.2025	1.5	9.2	-7.8	0	0.1
09.05.2025	2.6	16.4	-13.9	0	0.2
13.05.2025	1.4	9.3	-7.9	0	0.1
16.05.2025	1.3	8.4	-7.1	0	0.1
21.05.2025	1.1	6.9	-5.8	0	0.1
22.05.2025	1.2	7.1	-6	0	0.1
23.05.2025	1.1	6.8	-5.7	0	0.1
27.05.2025	1.1	6.6	-5.5	0	0.1
28.05.2025	1.2	7.3	-6.2	0	0.1
30.05.2025	1.2	7.7	-6.5	0	0.1
03.06.2025	1.2	7.6	-6.4	0	0.1
12.06.2025	1	6	-5	0	0.1
19.06.2025	1.8	10.6	-8.9	0	0.1
24.06.2025	1.9	11.5	-9.7	0	0.1
27.06.2025	1.3	8	-6.8	0	0.1
03.07.2025	1.2	7	-5.9	0	0.1
08.07.2025	1.1	6.8	-5.7	0	0.1
10.07.2025	1	6.2	-5.3	0	0.1
11.07.2025	1	6.1	-5.2	0	0.1
09.07.2025	1	5.9	-5	0	0.1
23.04.2025	1.7	10.4	-8.8	0	0.1
24.04.2025	1.3	8.4	-7.2	0	0.1
29.04.2025	1.4	8.8	-7.5	0	0.1
30.04.2025	1.4	8.6	-7.3	0	0.1
06.05.2025	1.2	7.3	-6.1	0	0.1
07.05.2025	1.2	7.2	-6	0	0.1
08.05.2025	2.1	12.5	-10.6	0	0.1
14.05.2025	1.2	7.2	-6.1	0	0.1

15.05.2025	1.3	8.1	-6.9	0	0.1
20.05.2025	1.2	8.1	-6.9	0	0.1
29.05.2025	1.2	6.9	-5.7	0	0.1
04.06.2025	1.2	6.9	-5.8	0	0.1
05.06.2025	1.1	6.2	-5.1	0	0.1
06.06.2025	1	5.6	-4.6	0	0.1
10.06.2025	1	5.8	-4.9	0	0.1
11.06.2025	1	6.2	-5.3	0	0.1
13.06.2025	1	6.2	-5.3	0	0.1
17.06.2025	1.3	8.2	-7	0	0.1
18.06.2025	1.5	8.9	-7.5	0	0.1
20.06.2025	2	11.9	-10	0	0.1
25.06.2025	1.4	9.1	-7.7	0	0.1
26.06.2025	1.4	8.4	-7.1	0	0.1
01.07.2025	1.1	7.1	-6	0	0.1
02.07.2025	1.2	7.5	-6.4	0	0.1
04.07.2025	1.2	7.2	-6.1	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