

Historical cost data

ISIN: DE000UG56DN9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2025	6.9	35.7	-29.2	0	0.4
15.04.2025	1.4	0.5	0.5	0	0.4
17.04.2025	2.6	18.5	-16.1	0	0.2
25.04.2025	1.6	10.6	-9.2	0	0.2
30.04.2025	1.3	9.2	-8	0	0.1
06.05.2025	0.9	6.7	-5.9	0	0.1
07.05.2025	1.1	7.7	-6.7	0	0.1
08.05.2025	0.9	6.7	-5.8	0	0.1
09.05.2025	0.8	5.7	-5	0	0.1
13.05.2025	0.6	3.8	-3.2	0	0.1
15.05.2025	0.6	4.5	-3.9	0	0.1
20.05.2025	0.6	4.5	-3.9	0	0.1
21.05.2025	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
22.05.2025	0.6	4.4	-3.8	0	0.1
27.05.2025	0.6	4	-3.5	0	0.1
28.05.2025	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
30.05.2025	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
03.06.2025	0.6	3.4	-2.8	0	0.1
04.06.2025	0.6	3.4	-2.8	0	0
05.06.2025	0.5	2.8	-2.3	0	0
10.06.2025	0.5	2.4	-2	0	0
11.06.2025	0.5	2.6	-2.2	0	0
13.06.2025	0.5	2.6	-2.2	0	0
17.06.2025	0.5	2.5	-2.1	0	0
18.06.2025	0.5	2.8	-2.3	0	0
20.06.2025	0.6	3.3	-2.8	0	0
25.06.2025	0.5	2.6	-2.1	0	0
26.06.2025	0.5	2.3	-1.8	0	0
27.06.2025	0.4	2	-1.6	0	0
02.07.2025	0.5	2.4	-1.9	0	0
04.07.2025	0.4	1.9	-1.5	0	0

08.07.2025	0.4	1.9	-1.5	0	0
09.07.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0
10.07.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0
11.07.2025	0.4	1.4	-1	0	0
16.07.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0
17.07.2025	0.4	1.8	-1.4	0	0
18.07.2025	0.7	5	-4.4	0	0.1
22.07.2025	0.7	5.3	-4.6	0	0.1
23.07.2025	0.9	6.4	-5.6	0	0.1
24.07.2025	0.8	5.8	-5.1	0	0.1
25.07.2025	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
29.07.2025	0.8	6	-5.2	0	0.1
30.07.2025	0.8	5.4	-4.7	0	0.1
31.07.2025	0.8	6.1	-5.4	0	0.1
01.08.2025	0.8	5.3	-4.6	0	0.1
05.08.2025	0.9	6.5	-5.7	0	0.1
06.08.2025	0.9	6.5	-5.7	0	0.1
07.08.2025	0.8	6.1	-5.3	0	0.1
12.08.2025	0.9	6.5	-5.7	0	0.1
13.08.2025	0.8	6	-5.2	0	0.1
14.08.2025	0.9	6.5	-5.7	0	0.1
19.08.2025	1	6.9	-6	0	0.1
20.08.2025	0.9	6.6	-5.8	0	0.1
15.08.2025	0.8	6.1	-5.3	0	0.1
23.04.2025	2.3	17	-14.8	0	0.2
24.04.2025	1.6	10.9	-9.5	0	0.2
29.04.2025	1.4	9.6	-8.3	0	0.1
14.05.2025	0.7	4	-3.4	0	0.1
16.05.2025	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
23.05.2025	0.6	4.1	-3.5	0	0.1
29.05.2025	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
06.06.2025	0.5	2.6	-2.1	0	0
12.06.2025	0.5	2.5	-2.1	0	0
19.06.2025	0.6	3	-2.5	0	0
24.06.2025	0.6	3.1	-2.6	0	0
01.07.2025	0.4	2	-1.6	0	0
03.07.2025	0.5	2.2	-1.8	0	0
15.07.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0
08.08.2025	0.8	5.3	-4.6	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