

Historical cost data

ISIN: DE000UG56EL1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2025	10.8	13.9	-3.3	0	0.2
15.04.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
17.04.2025	1.3	7.8	-6.7	0	0.2
23.04.2025	1.7	10.9	-9.4	0	0.2
24.04.2025	1.2	7	-6	0	0.1
25.04.2025	1.1	6.6	-5.6	0	0.1
29.04.2025	1	6.6	-5.8	0	0.1
30.04.2025	1.2	8	-7	0	0.1
06.05.2025	0.8	5.1	-4.4	0	0.1
07.05.2025	0.9	5.7	-5	0	0.1
08.05.2025	0.7	5.3	-4.6	0	0.1
09.05.2025	0.6	3.8	-3.2	0	0.1
13.05.2025	0.5	3.2	-2.7	0	0.1
14.05.2025	0.5	3.6	-3.1	0	0.1
15.05.2025	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
16.05.2025	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
20.05.2025	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
21.05.2025	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
23.05.2025	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
28.05.2025	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
29.05.2025	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
30.05.2025	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
03.06.2025	0.5	3.3	-2.8	0	0.1
04.06.2025	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
05.06.2025	0.5	3	-2.5	0	0.1
06.06.2025	0.5	3	-2.6	0	0.1
10.06.2025	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
12.06.2025	0.4	3	-2.6	0	0.1
13.06.2025	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
17.06.2025	0.4	2.7	-2.3	0	0
18.06.2025	0.4	2.8	-2.4	0	0

19.06.2025	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
24.06.2025	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
26.06.2025	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
27.06.2025	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
01.07.2025	0.4	2.3	-2	0	0
02.07.2025	0.4	2.6	-2.2	0	0
03.07.2025	0.4	2.7	-2.3	0	0
04.07.2025	0.4	2.4	-2	0	0
08.07.2025	0.4	2.6	-2.2	0	0
09.07.2025	0.4	2.4	-2.1	0	0
10.07.2025	0.4	2.4	-2.1	0	0
11.07.2025	0.4	2.3	-2	0	0
22.05.2025	0.5	3.2	-2.7	0	0.1
27.05.2025	0.5	3.1	-2.6	0	0.1
11.06.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
20.06.2025	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
25.06.2025	0.5	3	-2.6	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