

Historical cost data

ISIN: DE000UG56EP2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2025	16.3	32.2	-16.3	0	0.3
15.04.2025	1.5	7.9	-6.8	0	0.3
20.05.2025	1.8	5.9	-4.2	0	0.2
22.05.2025	1.9	5.6	-3.9	0	0.2
11.06.2025	1.4	4.8	-3.6	0	0.1
04.07.2025	1.7	6.7	-5.1	0	0.2
17.04.2025	2.3	9.6	-7.5	0	0.2
23.04.2025	2.1	8.2	-6.3	0	0.2
24.04.2025	3.2	13.5	-10.6	0	0.3
25.04.2025	2	4.9	-3.1	0	0.2
29.04.2025	2.8	10.2	-7.7	0	0.3
30.04.2025	2.7	8.7	-6.3	0	0.3
06.05.2025	1.4	5.5	-4.3	0	0.1
07.05.2025	1.5	4.8	-3.4	0	0.1
08.05.2025	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
09.05.2025	1.5	5	-3.6	0	0.2
13.05.2025	1.7	5.8	-4.3	0	0.2
14.05.2025	2.8	9.1	-6.5	0	0.3
15.05.2025	5.1	16.2	-11.6	0	0.4
16.05.2025	3.2	12.2	-9.2	0	0.3
21.05.2025	1.6	5	-3.6	0	0.2
23.05.2025	2.5	9.1	-6.8	0	0.2
27.05.2025	1.8	5.6	-4	0	0.2
28.05.2025	1.6	5.3	-3.8	0	0.2
29.05.2025	1.6	5.5	-4.1	0	0.2
30.05.2025	1.3	4.6	-3.4	0	0.1
03.06.2025	1.4	3.8	-2.6	0	0.1
04.06.2025	1.3	3.6	-2.5	0	0.1
05.06.2025	1.4	4	-2.7	0	0.1
06.06.2025	1.4	4.3	-3	0	0.1
10.06.2025	1.3	3.9	-2.7	0	0.1

12.06.2025	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
13.06.2025	2.3	8.9	-6.8	0	0.2
17.06.2025	2.3	8.6	-6.6	0	0.2
18.06.2025	1.7	7	-5.5	0	0.2
19.06.2025	1.3	5.4	-4.2	0	0.1
20.06.2025	1.3	4.3	-3.1	0	0.1
24.06.2025	1.2	5	-3.9	0	0.1
25.06.2025	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
26.06.2025	1.3	4.4	-3.3	0	0.1
27.06.2025	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
01.07.2025	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
02.07.2025	1.2	4.2	-3.2	0	0.1
03.07.2025	1.5	6	-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