

Historical cost data

ISIN: DE000UG56F48

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2025	7	36.8	-30.2	0	0.4
15.04.2025	1.5	4.3	-3.2	0	0.4
10.06.2025	1	5	-4.1	0	0.1
01.08.2025	4	22	-18.3	0	0.4
17.04.2025	6.4	32.5	-26.6	0	0.5
23.04.2025	3.1	17.1	-14.3	0	0.3
24.04.2025	1.6	8.8	-7.4	0	0.2
25.04.2025	1.6	8.3	-6.8	0	0.2
29.04.2025	1	5.5	-4.6	0	0.1
30.04.2025	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
06.05.2025	1.1	5.8	-4.8	0	0.1
07.05.2025	1.1	6.1	-5.1	0	0.1
08.05.2025	1.1	5.9	-4.9	0	0.1
09.05.2025	1	5.2	-4.3	0	0.1
13.05.2025	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
14.05.2025	0.8	3.2	-2.4	0	0.1
15.05.2025	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
16.05.2025	0.7	2.9	-2.2	0	0.1
20.05.2025	0.8	4.3	-3.6	0	0.1
21.05.2025	0.9	4.8	-4	0	0.1
22.05.2025	1	5.6	-4.7	0	0.1
23.05.2025	1.1	5.4	-4.5	0	0.1
27.05.2025	1.1	6.2	-5.2	0	0.1
28.05.2025	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
29.05.2025	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
30.05.2025	0.8	4.4	-3.6	0	0.1
03.06.2025	0.8	4.9	-4.2	0	0.1
04.06.2025	1.1	6.1	-5.1	0	0.1
05.06.2025	1	5.5	-4.6	0	0.1
06.06.2025	1.2	6	-4.9	0	0.1
11.06.2025	0.8	3.9	-3.2	0	0.1

12.06.2025	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
13.06.2025	1	5.3	-4.4	0	0.1
17.06.2025	1.5	7.3	-6	0	0.2
18.06.2025	1.4	7.1	-5.8	0	0.1
19.06.2025	1.5	7.4	-6.1	0	0.2
20.06.2025	2.9	15.6	-13	0	0.3
24.06.2025	3.8	20.6	-17.2	0	0.3
25.06.2025	1.7	8.9	-7.4	0	0.2
26.06.2025	1.9	10	-8.3	0	0.2
27.06.2025	1.8	9.4	-7.8	0	0.2
01.07.2025	1.6	7.7	-6.3	0	0.2
02.07.2025	2	10.3	-8.5	0	0.2
03.07.2025	1.3	6.6	-5.4	0	0.1
04.07.2025	1.7	9.2	-7.6	0	0.2
08.07.2025	1.7	9.6	-8.1	0	0.2
09.07.2025	1.2	5.8	-4.8	0	0.1
10.07.2025	1	6.5	-5.6	0	0.1
11.07.2025	0.9	4.8	-4	0	0.1
15.07.2025	1.4	7.3	-6	0	0.1
16.07.2025	1.2	7.1	-6	0	0.1
17.07.2025	2.8	15.2	-12.6	0	0.3
18.07.2025	1.6	8.5	-7	0	0.2
22.07.2025	1.3	6.8	-5.5	0	0.1
23.07.2025	1.6	8.6	-7.1	0	0.2
24.07.2025	1.1	5.7	-4.7	0	0.1
25.07.2025	1.3	6.7	-5.6	0	0.1
29.07.2025	1.5	7.8	-6.4	0	0.2
30.07.2025	1.9	9.9	-8.2	0	0.2
31.07.2025	2	10.7	-8.9	0	0.2

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