

Historical cost data

ISIN: DE000UG56GB7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2025	11.7	10.6	1	0	0.2
15.04.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
08.05.2025	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
20.06.2025	0.5	2.9	-2.4	0	0.1
01.07.2025	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
08.07.2025	0.4	2.7	-2.3	0	0.1
01.08.2025	0.3	2	-1.7	0	0
13.08.2025	0.4	3.1	-2.7	0	0.1
15.08.2025	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
17.04.2025	1.7	5.4	-3.8	0	0.1
23.04.2025	2.1	6.3	-4.3	0	0.2
24.04.2025	1.5	5.1	-3.8	0	0.1
25.04.2025	1.5	4.3	-3	0	0.1
29.04.2025	1.4	4.4	-3.1	0	0.1
30.04.2025	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
06.05.2025	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
07.05.2025	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
09.05.2025	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
13.05.2025	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
14.05.2025	0.8	2.7	-2	0	0.1
15.05.2025	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
16.05.2025	0.8	2	-1.2	0	0.1
20.05.2025	0.8	2.5	-1.7	0	0.1
21.05.2025	0.9	2.8	-1.9	0	0.1
22.05.2025	0.5	2.8	-2.3	0	0.1
23.05.2025	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
27.05.2025	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
28.05.2025	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
29.05.2025	0.9	2.4	-1.6	0	0.1
30.05.2025	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
03.06.2025	0.8	2.7	-1.9	0	0.1

04.06.2025	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
05.06.2025	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
06.06.2025	0.6	1.7	-1.1	0	0
10.06.2025	0.7	2.2	-1.5	0	0
11.06.2025	0.7	2.2	-1.5	0	0
12.06.2025	0.7	2	-1.3	0	0
13.06.2025	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
17.06.2025	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
18.06.2025	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
19.06.2025	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
24.06.2025	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
25.06.2025	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
26.06.2025	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
27.06.2025	0.9	3	-2.2	0	0.1
02.07.2025	0.4	2.4	-2	0	0.1
03.07.2025	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
04.07.2025	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
09.07.2025	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
10.07.2025	0.3	2	-1.7	0	0
11.07.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0
15.07.2025	0.4	2.3	-2	0	0.1
16.07.2025	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
17.07.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0
18.07.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0
22.07.2025	0.4	2	-1.7	0	0
23.07.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0
24.07.2025	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
25.07.2025	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
29.07.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
30.07.2025	0.3	2	-1.7	0	0
31.07.2025	0.3	2.3	-2	0	0
05.08.2025	0.3	1.9	-1.7	0	0
06.08.2025	0.3	2.1	-1.8	0	0
07.08.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0
08.08.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0
12.08.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0
14.08.2025	0.5	2.9	-2.5	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