

Historical cost data

ISIN: DE000UG56KB9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2025	11.5	38.3	-27.2	0	0.4
15.04.2025	2.2	37.3	-35.4	0	0.4
24.06.2025	4.8	15.4	-10.9	0	0.2
20.08.2025	1.7	4.9	-3.3	0	0.1
17.04.2025	11.4	32.1	-21.1	0	0.5
23.04.2025	9.4	27.5	-18.4	0	0.4
24.04.2025	5	13.2	-8.4	0	0.2
25.04.2025	4.4	10.9	-6.7	0	0.2
29.04.2025	3.9	10.1	-6.3	0	0.2
30.04.2025	3.7	9.8	-6.3	0	0.2
06.05.2025	2.3	6.8	-4.6	0	0.1
07.05.2025	2.2	6.7	-4.6	0	0.1
08.05.2025	2.4	5.4	-3.1	0	0.1
09.05.2025	2.3	6.8	-4.6	0	0.1
13.05.2025	2.8	6.7	-4.1	0	0.1
14.05.2025	2.5	7.5	-5	0	0.1
15.05.2025	2.2	6.3	-4.2	0	0.1
16.05.2025	2.2	6.8	-4.7	0	0.1
20.05.2025	2.2	6.5	-4.5	0	0.1
21.05.2025	2.1	6.6	-4.6	0	0.1
22.05.2025	2.3	6.9	-4.7	0	0.1
23.05.2025	2.5	6.4	-4	0	0.1
27.05.2025	1.9	5.6	-3.8	0	0.1
28.05.2025	2	5.6	-3.7	0	0.1
29.05.2025	1.9	5.7	-3.8	0	0.1
30.05.2025	2	6.1	-4.3	0	0.1
03.06.2025	2.2	4.8	-2.7	0	0.1
04.06.2025	2.1	6.9	-4.9	0	0.1
05.06.2025	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
06.06.2025	1.7	4.9	-3.3	0	0.1
10.06.2025	1.7	4.1	-2.4	0	0.1

11.06.2025	1.8	5.6	-3.9	0	0.1
12.06.2025	1.8	5.4	-3.7	0	0.1
13.06.2025	1.9	5.7	-3.8	0	0.1
17.06.2025	2.5	7.4	-5	0	0.1
18.06.2025	2.9	8.2	-5.4	0	0.1
19.06.2025	3.2	9.5	-6.5	0	0.2
20.06.2025	3.9	12.2	-8.6	0	0.2
25.06.2025	2.8	7.5	-4.9	0	0.1
26.06.2025	2.5	7.1	-4.7	0	0.1
27.06.2025	2.2	6	-3.9	0	0.1
01.07.2025	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
02.07.2025	2	5.9	-4	0	0.1
03.07.2025	2.2	6.4	-4.3	0	0.1
04.07.2025	2.4	6.9	-4.6	0	0.1
08.07.2025	3.2	10.3	-7.3	0	0.1
09.07.2025	2.1	7	-5	0	0.1
10.07.2025	1.8	5.9	-4.2	0	0.1
11.07.2025	1.8	4.4	-2.7	0	0.1
15.07.2025	2.6	8.2	-5.8	0	0.1
16.07.2025	2.3	6.8	-4.6	0	0.1
17.07.2025	2.7	7.6	-5	0	0.1
18.07.2025	2.1	6.3	-4.3	0	0.1
22.07.2025	1.9	4.8	-3	0	0.1
23.07.2025	2.3	6.2	-4	0	0.1
24.07.2025	2.1	5.8	-3.8	0	0.1
25.07.2025	2.1	6.7	-4.8	0	0.1
29.07.2025	2.2	5.5	-3.4	0	0.1
30.07.2025	2.1	5.9	-3.9	0	0.1
31.07.2025	2.2	5.4	-3.2	0	0.1
01.08.2025	2.5	7.6	-5.2	0	0.1
05.08.2025	14	35.6	-22.2	0	0.5
06.08.2025	23.2	39.4	-16.6	0	0.4
07.08.2025	11	29.2	-18.6	0	0.4
08.08.2025	3.8	11.8	-8.1	0	0.2
12.08.2025	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
13.08.2025	2.2	5.7	-3.6	0	0.1
14.08.2025	2	4.8	-2.9	0	0.1
15.08.2025	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
19.08.2025	1.8	4.4	-2.7	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