

Historical cost data

ISIN: DE000UG56KN4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2025	1.9	10.1	-8.3	0	0.2
15.04.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
17.04.2025	0.9	11	-10.3	0	0.1
23.04.2025	1.4	18	-16.8	0	0.2
24.04.2025	1	12.2	-11.3	0	0.1
25.04.2025	0.9	11	-10.2	0	0.1
29.04.2025	0.7	8.4	-7.8	0	0.1
30.04.2025	0.7	8.4	-7.8	0	0.1
06.05.2025	0.6	7.4	-6.9	0	0.1
07.05.2025	0.6	7.6	-7.1	0	0.1
08.05.2025	0.5	7	-6.5	0	0.1
09.05.2025	0.5	6	-5.6	0	0.1
13.05.2025	0.4	5.4	-5	0	0.1
14.05.2025	0.4	5.5	-5.1	0	0.1
15.05.2025	0.4	5.1	-4.8	0	0.1
16.05.2025	0.4	4.9	-4.6	0	0.1
20.05.2025	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
21.05.2025	0.3	4.7	-4.4	0	0.1
22.05.2025	0.3	4.2	-3.9	0	0.1
23.05.2025	0.3	4.4	-4.1	0	0.1
27.05.2025	0.4	4.6	-4.3	0	0.1
28.05.2025	0.4	4.8	-4.5	0	0.1
29.05.2025	0.4	5	-4.7	0	0.1
30.05.2025	0.4	5.1	-4.8	0	0.1
03.06.2025	0.4	4.8	-4.5	0	0.1
04.06.2025	0.4	5.5	-5.1	0	0.1
05.06.2025	0.4	5.6	-5.3	0	0.1
06.06.2025	0.4	5.2	-4.8	0	0.1
10.06.2025	0.4	5.2	-4.8	0	0.1
11.06.2025	0.4	5.9	-5.5	0	0.1
12.06.2025	0.4	5.6	-5.2	0	0.1

13.06.2025	0.4	5.3	-4.9	0	0.1
17.06.2025	0.4	6.1	-5.7	0	0.1
18.06.2025	0.5	5.9	-5.5	0	0.1
19.06.2025	0.5	5.9	-5.6	0	0.1
20.06.2025	0.5	6.3	-5.8	0	0.1
24.06.2025	0.5	6.3	-5.9	0	0.1
25.06.2025	0.4	5.4	-5	0	0.1
26.06.2025	0.4	5.7	-5.3	0	0.1
27.06.2025	0.4	5.5	-5.1	0	0.1
01.07.2025	0.4	5.3	-5	0	0.1
02.07.2025	0.4	6.1	-5.7	0	0.1
03.07.2025	0.4	6.2	-5.8	0	0.1
04.07.2025	0.4	5.8	-5.4	0	0.1
08.07.2025	0.4	5.3	-5	0	0.1
09.07.2025	0.4	4.9	-4.6	0	0.1
10.07.2025	0.4	5	-4.7	0	0.1
11.07.2025	0.4	5.3	-5	0	0.1
15.07.2025	0.4	5.2	-4.9	0	0.1
16.07.2025	0.4	5.2	-4.8	0	0.1
17.07.2025	0.4	5.2	-4.8	0	0.1
18.07.2025	0.4	5.1	-4.7	0	0.1
22.07.2025	0.4	4.9	-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