

Historical cost data

ISIN: DE000UG56KZ8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2025	15.7	50.7	-35.4	0	0.5
15.04.2025	2.2	33.7	-31.9	0	0.5
29.04.2025	3.4	9.4	-6.2	0	0.2
17.04.2025	4.5	13	-8.8	0	0.2
23.04.2025	4.1	10.5	-6.7	0	0.2
24.04.2025	4.2	12.6	-8.6	0	0.2
25.04.2025	4	12.7	-8.9	0	0.2
09.05.2025	2.5	7.2	-4.8	0	0.1
30.04.2025	3.3	9.8	-6.6	0	0.2
06.05.2025	2.4	7.3	-5	0	0.1
07.05.2025	2.3	5.6	-3.4	0	0.1
08.05.2025	2.4	5.9	-3.6	0	0.1
20.05.2025	2	5	-3.2	0	0.1
13.05.2025	2.7	6.5	-4	0	0.1
14.05.2025	2.8	7.6	-4.9	0	0.1
15.05.2025	2.3	5	-2.8	0	0.1
16.05.2025	2	6.1	-4.2	0	0.1
28.05.2025	1.8	4.3	-2.6	0	0.1
21.05.2025	1.9	4.5	-2.8	0	0.1
22.05.2025	1.8	4.5	-2.8	0	0.1
23.05.2025	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
27.05.2025	1.8	4.2	-2.5	0	0.1
05.06.2025	2.5	6.9	-4.6	0	0.1
06.06.2025	2.2	5.8	-3.6	0	0.1
29.05.2025	2	5.6	-3.7	0	0.1
30.05.2025	2	5.2	-3.2	0	0.1
03.06.2025	2.2	5.2	-3.1	0	0.1
04.06.2025	2.2	5.6	-3.4	0	0.1
17.06.2025	2.4	5.4	-3.1	0	0.1
10.06.2025	2.4	6.8	-4.6	0	0.1
11.06.2025	2.5	6.9	-4.6	0	0.1

12.06.2025	2.4	6.2	-3.9	0	0.1
13.06.2025	2.3	5.4	-3.3	0	0.1
18.06.2025	2.7	7.1	-4.5	0	0.1
26.06.2025	2.7	6	-3.5	0	0.1
19.06.2025	2.4	6.4	-4.1	0	0.1
20.06.2025	3.1	7.6	-4.7	0	0.1
24.06.2025	3.1	8.7	-5.7	0	0.1
25.06.2025	2.8	6	-3.3	0	0.1
04.07.2025	2	5.1	-3.2	0	0.1
27.06.2025	2.5	5.4	-3	0	0.1
01.07.2025	2.2	6.5	-4.4	0	0.1
02.07.2025	2.2	5.8	-3.8	0	0.1
03.07.2025	1.9	6.1	-4.2	0	0.1
15.07.2025	2	5.1	-3.2	0	0.1
08.07.2025	2	4.5	-2.6	0	0.1
09.07.2025	2.1	5.1	-3.1	0	0.1
10.07.2025	1.9	4.7	-2.9	0	0.1
11.07.2025	2.2	4.7	-2.6	0	0.1
23.07.2025	2.3	5.1	-2.9	0	0.1
16.07.2025	2.2	6	-3.9	0	0.1
17.07.2025	2.5	6.9	-4.5	0	0.1
18.07.2025	2.2	5.9	-3.8	0	0.1
22.07.2025	2.2	6.4	-4.3	0	0.1
31.07.2025	2.1	6.1	-4.2	0	0.1
24.07.2025	2.2	5.1	-3.1	0	0.1
25.07.2025	2.2	5.9	-3.7	0	0.1
29.07.2025	2.4	5.5	-3.3	0	0.1
30.07.2025	2.1	6.1	-4.2	0	0.1
01.08.2025	4.4	10.8	-6.6	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