

Historical cost data

ISIN: DE000UG56P53

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2025	13.8	22.3	-8.8	0	0.3
15.04.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
23.04.2025	1.9	8	-6.3	0	0.2
24.04.2025	1.9	7.8	-6.1	0	0.2
17.04.2025	2.9	11.5	-8.9	0	0.3
29.04.2025	1.8	7.2	-5.5	0	0.2
25.04.2025	1.9	7.6	-5.9	0	0.2
06.05.2025	1.1	4.1	-3	0	0.1
30.04.2025	1.7	7	-5.5	0	0.2
08.05.2025	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
07.05.2025	1.2	4.1	-3	0	0.1
13.05.2025	1.6	6.4	-5	0	0.1
09.05.2025	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
15.05.2025	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
14.05.2025	1.5	5.9	-4.5	0	0.1
20.05.2025	1.6	5.9	-4.5	0	0.1
16.05.2025	1.5	5.8	-4.4	0	0.1
22.05.2025	1.6	5.8	-4.4	0	0.1
21.05.2025	1.5	5.8	-4.4	0	0.1
27.05.2025	1.4	5.4	-4.1	0	0.1
23.05.2025	1.6	6.4	-4.9	0	0.1
29.05.2025	1.3	4.8	-3.7	0	0.1
28.05.2025	1.3	4.6	-3.5	0	0.1
03.06.2025	1.3	3.9	-2.8	0	0.1
30.05.2025	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
05.06.2025	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
04.06.2025	1.4	5.2	-4	0	0.1
10.06.2025	1.4	5.2	-3.9	0	0.1
06.06.2025	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
12.06.2025	1.5	5.7	-4.4	0	0.1
11.06.2025	1.6	6.3	-4.9	0	0.1

13.06.2025	1.6	6.7	-5.2	0	0.1
17.06.2025	1.6	5.9	-4.5	0	0.1
19.06.2025	1.6	6.3	-4.8	0	0.1
18.06.2025	1.6	5.8	-4.3	0	0.1
24.06.2025	1.4	4.9	-3.6	0	0.1
20.06.2025	1.6	5.7	-4.2	0	0.1
26.06.2025	1.5	6	-4.7	0	0.1
25.06.2025	1.5	5.6	-4.3	0	0.1
01.07.2025	1.4	5.1	-3.8	0	0.1
27.06.2025	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
03.07.2025	1.5	5.8	-4.4	0	0.1
02.07.2025	1.3	5	-3.8	0	0.1
08.07.2025	1.2	4	-2.9	0	0.1
04.07.2025	1.5	5.2	-3.8	0	0.1
10.07.2025	1.2	3.8	-2.8	0	0.1
11.07.2025	1.1	3.3	-2.3	0	0.1
09.07.2025	1.3	4.5	-3.4	0	0.1
16.07.2025	1.2	3.7	-2.6	0	0.1
17.07.2025	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
15.07.2025	1.1	3.5	-2.4	0	0.1
22.07.2025	1	3.1	-2.2	0	0.1
18.07.2025	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
24.07.2025	1.2	5.3	-4.1	0	0.1
23.07.2025	1	3.3	-2.3	0	0.1
29.07.2025	1.7	6.6	-5.1	0	0.1
25.07.2025	1.1	3.8	-2.7	0	0.1
31.07.2025	1.9	7.7	-6	0	0.2
30.07.2025	1.6	6.3	-4.9	0	0.1
05.08.2025	2.1	9.1	-7.2	0	0.2
01.08.2025	2.1	8.7	-6.8	0	0.2
07.08.2025	2.2	9.2	-7.1	0	0.2
06.08.2025	2.4	10.5	-8.3	0	0.2
12.08.2025	2.3	9.3	-7.3	0	0.2
08.08.2025	1.8	7	-5.4	0	0.2
14.08.2025	2.5	10.4	-8.2	0	0.2
15.08.2025	1.9	7.5	-5.8	0	0.2
13.08.2025	2.9	12.8	-10.2	0	0.2
19.08.2025	1.8	7.2	-5.6	0	0.2
21.08.2025	1.5	6.1	-4.8	0	0.1

20.08.2025	2	8.3	-6.5	0	0.2
26.08.2025	1.7	6.3	-4.8	0	0.1
27.08.2025	1.7	7.7	-6.1	0	0.2
22.08.2025	1.6	6.4	-5	0	0.1
29.08.2025	2	8.3	-6.5	0	0.2
28.08.2025	1.9	7.7	-6	0	0.2
02.09.2025	2.5	10.1	-7.8	0	0.2
04.09.2025	2.9	12.9	-10.3	0	0.2
03.09.2025	2.9	13.9	-11.2	0	0.2
09.09.2025	2.1	8.1	-6.2	0	0.2
05.09.2025	2.2	9.5	-7.5	0	0.2
11.09.2025	3.4	14.5	-11.4	0	0.3
12.09.2025	3.2	12.7	-9.8	0	0.3
10.09.2025	2.6	10.3	-7.9	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