

Historical cost data

ISIN: DE000UG56PC6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2025	11.1	7.1	3.9	0	0.1
15.04.2025	1.2	8.5	-7.4	0	0.1
17.04.2025	1.5	8.8	-7.4	0	0.1
23.04.2025	1.2	6.9	-5.7	0	0.1
24.04.2025	1	5.1	-4.2	0	0.1
25.04.2025	1	6.1	-5.1	0	0.1
29.04.2025	1.3	7	-5.8	0	0.1
30.04.2025	1.2	6.8	-5.6	0	0.1
07.05.2025	1.2	6.3	-5.2	0	0.1
09.05.2025	1	5.7	-4.8	0	0.1
13.05.2025	0.9	4.9	-4	0	0.1
14.05.2025	0.8	4.1	-3.3	0	0.1
15.05.2025	0.9	5.4	-4.5	0	0.1
16.05.2025	0.9	4.8	-3.9	0	0.1
20.05.2025	1	6.1	-5.2	0	0.1
21.05.2025	1.2	7.2	-6.1	0	0.1
23.05.2025	1.2	7	-5.8	0	0.1
29.05.2025	1.1	5.6	-4.7	0	0.1
30.05.2025	1	5.4	-4.5	0	0.1
03.06.2025	1.1	6.1	-5.1	0	0.1
04.06.2025	1	5.7	-4.8	0	0.1
05.06.2025	1.1	5.6	-4.6	0	0.1
06.06.2025	1	5.9	-5	0	0.1
12.06.2025	1.2	7.4	-6.3	0	0.1
17.06.2025	1.4	8.1	-6.7	0	0.1
19.06.2025	1.2	6.4	-5.3	0	0.1
20.06.2025	1.4	7.6	-6.3	0	0.1
24.06.2025	1.6	9.6	-8.1	0	0.1
25.06.2025	1.5	8.6	-7.2	0	0.1
27.06.2025	1.4	7.5	-6.2	0	0.1
02.07.2025	1.4	8.6	-7.3	0	0.1

03.07.2025	1.2	6.9	-5.8	0	0.1
04.07.2025	1.2	6.3	-5.1	0	0.1
08.07.2025	1.3	7.5	-6.3	0	0.1
09.07.2025	1.3	7.4	-6.1	0	0.1
10.07.2025	1.2	6.6	-5.4	0	0.1
16.07.2025	1	5.3	-4.4	0	0.1
17.07.2025	0.9	4.9	-4	0	0.1
18.07.2025	0.9	5	-4.2	0	0
22.07.2025	0.7	3.6	-2.9	0	0
23.07.2025	0.6	2.8	-2.2	0	0
24.07.2025	0.6	2.7	-2.1	0	0
25.07.2025	0.7	3.7	-3.1	0	0
31.07.2025	0.8	4.1	-3.4	0	0
05.08.2025	1.3	6.9	-5.7	0	0.1
06.08.2025	1.2	7	-5.9	0	0.1
07.08.2025	1.2	6.6	-5.5	0	0.1
12.08.2025	0.9	5.4	-4.6	0	0
14.08.2025	0.9	4.8	-3.9	0	0.1
15.08.2025	0.9	4.8	-3.9	0	0.1
13.08.2025	0.8	4.5	-3.8	0	0
06.05.2025	1.3	7	-5.8	0	0.1
08.05.2025	1.1	5.8	-4.8	0	0.1
22.05.2025	1.2	6.6	-5.5	0	0.1
27.05.2025	1.1	6	-5	0	0.1
28.05.2025	1.1	6.2	-5.2	0	0.1
10.06.2025	1.1	5.8	-4.7	0	0.1
11.06.2025	1.1	6.7	-5.6	0	0.1
13.06.2025	1.4	7.9	-6.6	0	0.1
18.06.2025	1.5	8.7	-7.3	0	0.1
26.06.2025	1.4	8.8	-7.5	0	0.1
01.07.2025	1.6	9.1	-7.7	0	0.1
11.07.2025	1	5.2	-4.3	0	0.1
15.07.2025	0.9	4.9	-4	0	0.1
29.07.2025	0.7	2.9	-2.3	0	0
30.07.2025	0.8	4.1	-3.4	0	0
01.08.2025	1.1	6.6	-5.5	0	0.1
08.08.2025	1.1	6.5	-5.4	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