

Historical cost data

ISIN: DE000UG56SJ5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
16.04.2025	1.4	13.5	-12.4	0	0.2
17.04.2025	0.8	4.8	-4.3	0	0.4
23.04.2025	0.8	5	-4.6	0	0.4
24.04.2025	0.8	4.5	-4.1	0	0.4
25.04.2025	0.8	4.1	-3.7	0	0.5
29.04.2025	0.9	6	-5.6	0	0.5
30.04.2025	0.8	5.6	-5.2	0	0.4
06.05.2025	0.8	4.4	-4	0	0.4
07.05.2025	0.9	5.6	-5.2	0	0.4
08.05.2025	0.8	4.7	-4.3	0	0.4
09.05.2025	0.8	4.6	-4.2	0	0.4
12.05.2025	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
13.05.2025	1	3.7	-3.1	0	0.5
14.05.2025	0.9	6.6	-6.2	0	0.6
15.05.2025	0.7	4.9	-4.6	0	0.4
16.05.2025	0.7	4.9	-4.5	0	0.4
20.05.2025	0.7	4.1	-3.8	0	0.4
21.05.2025	0.8	4.4	-4	0	0.4
22.05.2025	0.8	4.7	-4.3	0	0.4
23.05.2025	0.8	4.5	-4.1	0	0.4
27.05.2025	0.7	4.4	-4.1	0	0.4
28.05.2025	0.7	4.8	-4.4	0	0.4
29.05.2025	0.8	4.3	-4	0	0.4
30.05.2025	0.8	4.5	-4.2	0	0.4
03.06.2025	0.7	4.7	-4.4	0	0.4
04.06.2025	0.7	4.8	-4.5	0	0.4
05.06.2025	0.7	4.5	-4.2	0	0.4
06.06.2025	0.7	4.3	-3.9	0	0.4
10.06.2025	0.7	5	-4.7	0	0.4
11.06.2025	0.8	5.1	-4.7	0	0.5

12.06.2025	0.7	5.2	-4.8	0	0.4
13.06.2025	0.8	5.4	-5	0	0.4
17.06.2025	0.8	4.9	-4.6	0	0.4
18.06.2025	0.9	4.4	-3.9	0	0.4
19.06.2025	0.8	5.1	-4.7	0	0.4
20.06.2025	0.7	5	-4.7	0	0.4
24.06.2025	0.5	5	-4.7	0	0.2
25.06.2025	0.6	4.9	-4.6	0	0.4
26.06.2025	0.7	4.9	-4.7	0	0.4
27.06.2025	0.7	4.9	-4.7	0	0.4
01.07.2025	0.7	5.3	-5.1	0	0.4
02.07.2025	0.7	4.8	-4.5	0	0.4
03.07.2025	0.7	6	-5.7	0	0.4
04.07.2025	0.6	6.9	-6.6	0	0.4
08.07.2025	0.9	6.8	-6.4	0	0.4
09.07.2025	0.7	6.9	-6.6	0	0.4
10.07.2025	0.9	7.6	-7.1	0	0.4
11.07.2025	0.7	7.1	-6.8	0	0.4
15.07.2025	0.8	6.4	-6.1	0	0.4

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