

Historical cost data

ISIN: DE000UG556E2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2025	12.8	17.3	-4.8	0	0.3
17.04.2025	4.2	7	-3	0	0.2
23.04.2025	4.1	9	-5.1	0	0.2
24.04.2025	4.8	8.3	-3.7	0	0.2
25.04.2025	4.4	7.5	-3.3	0	0.2
29.04.2025	5.5	8.7	-3.5	0	0.3
30.04.2025	3.9	8	-4.2	0	0.2
06.05.2025	4.1	8.7	-4.8	0	0.2
07.05.2025	4.1	8.9	-5	0	0.2
08.05.2025	5.2	7.9	-2.9	0	0.2
09.05.2025	4.9	11.7	-7	0	0.2
13.05.2025	5.9	11.4	-5.8	0	0.3
14.05.2025	6.6	11.9	-5.6	0	0.3
15.05.2025	6.9	10.9	-4.4	0	0.3
16.05.2025	6	8.7	-2.9	0	0.3
20.05.2025	7	12.5	-5.8	0	0.3
21.05.2025	4.2	8.4	-4.4	0	0.2
22.05.2025	4.1	5.9	-2	0	0.2
23.05.2025	5.6	11.7	-6.3	0	0.2
27.05.2025	5.1	10.4	-5.6	0	0.2
28.05.2025	5.4	8.5	-3.3	0	0.2
29.05.2025	5.6	10.8	-5.4	0	0.2
30.05.2025	5	8.4	-3.6	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