

Historical cost data

ISIN: DE000UG56DD0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2025	3.1	13.2	-10.4	0	0.2
15.04.2025	1.3	9.2	-8.1	0	0.2
23.05.2025	1.4	9	-7.7	0	0.1
22.05.2025	1.5	9.5	-8.1	0	0.1
17.04.2025	2.3	13.9	-11.7	0	0.1
23.04.2025	2.2	14.1	-12	0	0.1
24.04.2025	1.7	10.9	-9.3	0	0.1
25.04.2025	2	11.8	-10	0	0.1
29.04.2025	1.8	11.2	-9.5	0	0.1
30.04.2025	1.8	11.2	-9.6	0	0.1
06.05.2025	1.5	9.7	-8.3	0	0.1
07.05.2025	1.5	9.5	-8.2	0	0.1
08.05.2025	3.1	19.9	-16.9	0	0.2
09.05.2025	4.5	28.1	-23.9	0	0.2
13.05.2025	1.8	11.7	-10	0	0.1
14.05.2025	1.5	9.6	-8.2	0	0.1
15.05.2025	1.6	10.4	-8.9	0	0.1
16.05.2025	1.6	10.4	-8.9	0	0.1
20.05.2025	1.6	10	-8.5	0	0.1
21.05.2025	1.4	8.8	-7.5	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