

Historical cost data

ISIN: DE000UG56E49

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2025	13.5	24.3	-11.1	0	0.3
15.04.2025	1.4	10.2	-9	0	0.3
06.06.2025	1.5	6.5	-5.1	0	0.1
17.04.2025	2.9	12.2	-9.5	0	0.2
23.04.2025	2.9	12.2	-9.5	0	0.2
24.04.2025	3.6	13.5	-10.2	0	0.2
25.04.2025	3.7	14.5	-11.1	0	0.2
29.04.2025	4.4	18.1	-14	0	0.3
30.04.2025	4	15.5	-11.8	0	0.3
06.05.2025	1.6	6.7	-5.2	0	0.1
07.05.2025	1.5	5.7	-4.3	0	0.1
08.05.2025	1.7	6.5	-4.9	0	0.1
09.05.2025	1.9	6.5	-4.8	0	0.1
13.05.2025	1.7	6.4	-4.8	0	0.1
14.05.2025	1.6	6.2	-4.7	0	0.1
15.05.2025	1.7	6.1	-4.5	0	0.1
16.05.2025	1.5	5.3	-3.9	0	0.1
20.05.2025	1.4	5	-3.7	0	0.1
21.05.2025	1.3	5	-3.8	0	0.1
22.05.2025	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
23.05.2025	1.4	4.9	-3.6	0	0.1
27.05.2025	1.4	5.8	-4.5	0	0.1
28.05.2025	1.4	6.4	-5.1	0	0.1
29.05.2025	1.5	6.3	-4.9	0	0.1
30.05.2025	4.3	8.6	-4.4	0	0.1
03.06.2025	1.8	6.7	-5	0	0.1
04.06.2025	1.9	7.3	-5.5	0	0.1
05.06.2025	1.6	6.8	-5.2	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