

Historical cost data

ISIN: DE000UG56E56

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2025	38.8	100	-62	0	0.9
15.04.2025	3.1	40.2	-38	0	0.9
03.06.2025	2.7	12.1	-9.6	0	0.2
06.06.2025	2.1	9.2	-7.3	0	0.1
17.04.2025	6.1	23.5	-17.8	0	0.4
23.04.2025	6.4	27.8	-21.8	0	0.4
24.04.2025	10.5	38.7	-28.8	0	0.5
25.04.2025	11.8	43.1	-31.9	0	0.6
29.04.2025	18.6	61.5	-43.8	0	0.9
30.04.2025	15.1	51.6	-37.1	0	0.7
06.05.2025	2.3	9.5	-7.4	0	0.2
07.05.2025	2.2	8	-6	0	0.2
08.05.2025	2.5	9.4	-7.1	0	0.2
09.05.2025	2.9	12.2	-9.5	0	0.2
13.05.2025	2.5	9.3	-7	0	0.2
14.05.2025	2.3	8.9	-6.7	0	0.2
15.05.2025	2.4	10.7	-8.4	0	0.2
16.05.2025	2	7.3	-5.4	0	0.1
20.05.2025	1.9	6.9	-5.1	0	0.1
21.05.2025	1.8	6.8	-5.1	0	0.1
22.05.2025	1.6	6.5	-5	0	0.1
23.05.2025	1.8	6.7	-5	0	0.1
27.05.2025	1.9	7.9	-6.2	0	0.1
28.05.2025	2	8.9	-7	0	0.1
29.05.2025	2.1	8.8	-6.9	0	0.1
30.05.2025	6	12.1	-6.2	0	0.1
04.06.2025	2.9	11.3	-8.6	0	0.2
05.06.2025	2.3	9.8	-7.6	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