

Historical cost data

ISIN: DE000UG53CK4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.04.2025	10.6	5.5	5	0	0.1
14.04.2025	1.2	6.7	-5.7	0	0.1
23.05.2025	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
15.04.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
16.04.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
17.04.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
23.04.2025	0.4	2.3	-2	0	0.1
24.04.2025	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
25.04.2025	0.7	3	-2.5	0	0.2
29.04.2025	1	7	-6.2	0	0.3
30.04.2025	0.8	5.4	-4.8	0	0.2
06.05.2025	0.4	2.6	-2.2	0	0.1
07.05.2025	0.5	2.8	-2.4	0	0.1
08.05.2025	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
09.05.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
13.05.2025	0.8	5.5	-4.9	0	0.2
14.05.2025	0.8	5.5	-5	0	0.2
15.05.2025	0.7	5.5	-5	0	0.2
16.05.2025	0.5	3.6	-3.2	0	0.1
20.05.2025	0.5	3	-2.6	0	0.1
21.05.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
22.05.2025	0.4	1.7	-1.4	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