

Historical cost data

ISIN: DE000UG55CK9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.04.2025	13.7	20	-7.6	0	1.3
23.04.2025	2	8.5	-6.9	0	0.3
08.05.2025	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
13.05.2025	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
14.05.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
21.05.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
27.05.2025	0.4	1	-0.6	0	0
28.05.2025	0.4	1	-0.6	0	0
30.05.2025	0.4	0.9	-0.6	0	0
29.05.2025	0.4	0.9	-0.6	0	0
24.04.2025	1.6	4.6	-3.2	0	0.2
25.04.2025	1.7	5.4	-3.9	0	0.2
29.04.2025	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
30.04.2025	0.8	3	-2.3	0	0.1
06.05.2025	0.5	1.5	-1	0	0.1
07.05.2025	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
09.05.2025	0.5	1.4	-1	0	0.1
15.05.2025	0.3	1.3	-1	0	0.1
16.05.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
20.05.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
22.05.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0
23.05.2025	0.3	0.9	-0.6	0	0

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