

Historical cost data

ISIN: DE000UG55YK3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2025	12.1	11.7	0.1	0	0.3
15.04.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
17.04.2025	1.7	7	-5.5	0	0.1
08.05.2025	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
09.05.2025	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
13.05.2025	2.4	10.5	-8.3	0	0.2
15.05.2025	2	8	-6.2	0	0.2
20.05.2025	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
23.05.2025	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
23.04.2025	2.5	10.4	-8.1	0	0.2
24.04.2025	4	16.1	-12.5	0	0.3
25.04.2025	3	12.8	-10	0	0.2
29.04.2025	3.2	14.5	-11.5	0	0.3
30.04.2025	2	8.3	-6.5	0	0.2
06.05.2025	1	2.9	-2	0	0.1
07.05.2025	1.2	3.7	-2.7	0	0.1
14.05.2025	1.6	6.9	-5.4	0	0.1
16.05.2025	0.9	2.6	-1.7	0	0.1
21.05.2025	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
22.05.2025	0.6	2	-1.5	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