

Historical cost data

ISIN: DE000UG56KK0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2025	4.3	22.7	-18.7	0	0.3
15.04.2025	1.4	10.1	-8.9	0	0.3
17.04.2025	3.4	13.9	-10.6	0	0.2
23.04.2025	5.1	20.3	-15.5	0	0.2
25.04.2025	3.2	12.2	-9.1	0	0.2
07.05.2025	1.5	4.7	-3.2	0	0.1
09.05.2025	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
13.05.2025	1.4	4.5	-3.1	0	0.1
15.05.2025	1.4	4.5	-3.2	0	0.1
16.05.2025	1.6	5.4	-3.8	0	0.1
21.05.2025	1.5	5	-3.5	0	0.1
20.05.2025	1.7	5.2	-3.7	0	0.1
24.04.2025	3.3	13.1	-10	0	0.2
29.04.2025	2.4	8	-5.8	0	0.1
30.04.2025	2.4	8.2	-6	0	0.1
06.05.2025	1.5	4.8	-3.4	0	0.1
08.05.2025	1.6	5	-3.4	0	0.1
14.05.2025	1.5	3.9	-2.5	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