

Historical cost data

ISIN: DE000UG5KVL8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.04.2025	-98	1	-99	0	0
24.04.2025	3.1	21.4	-19.8	0	1.5
25.04.2025	9.7	35.8	-27.6	0	1.6
29.04.2025	3.9	18.2	-14.5	0	0.3
30.04.2025	3.7	16.4	-12.9	0	0.3
06.05.2025	1.7	6.9	-5.3	0	0.1
07.05.2025	2	9.1	-7.2	0	0.2
08.05.2025	2	8.6	-6.8	0	0.2
09.05.2025	1.6	6.9	-5.5	0	0.1
13.05.2025	1	5.1	-4.1	0	0.1
14.05.2025	0.9	3.9	-3	0	0.1
15.05.2025	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
16.05.2025	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
20.05.2025	0.9	4.2	-3.3	0	0.1
21.05.2025	1	4.1	-3.2	0	0.1
22.05.2025	1	4.2	-3.3	0	0.1
23.05.2025	1.1	4.7	-3.7	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