

Historical cost data

ISIN: DE000UG5KVU9

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	3.3	21.6	-19.9	0	1.6
27.05.2025	3.7	6.8	-3.3	0	0.3
17.06.2025	5.6	8.1	-2.9	0	0.4
25.04.2025	7.6	12.7	-6.6	0	1.4
29.04.2025	3.4	6.4	-3.2	0	0.3
30.04.2025	5.9	8.8	-3.3	0	0.5
06.05.2025	5.4	9.6	-4.5	0	0.4
07.05.2025	5.2	8.7	-3.9	0	0.4
08.05.2025	6.8	11.9	-5.6	0	0.5
09.05.2025	5.8	2.8	2.6	0	0.4
13.05.2025	2.5	3.9	-1.6	0	0.2
14.05.2025	2	2.4	-0.5	0	0.1
15.05.2025	2.1	2.8	-0.9	0	0.2
16.05.2025	2.3	4.3	-2.2	0	0.2
20.05.2025	2.6	2.8	-0.4	0	0.2
21.05.2025	2.4	4.7	-2.5	0	0.2
22.05.2025	2.4	4.4	-2.2	0	0.2
23.05.2025	2.7	3.9	-1.5	0	0.2
28.05.2025	3.7	5.4	-2	0	0.3
29.05.2025	2.5	2.5	-0.1	0	0.2
30.05.2025	2.6	1.7	0.6	0	0.2
03.06.2025	4.5	7.1	-3	0	0.3
04.06.2025	3.9	7.2	-3.6	0	0.3
05.06.2025	3.9	4.9	-1.3	0	0.3
06.06.2025	3.8	4.6	-1.1	0	0.3
10.06.2025	3.9	4.5	-0.9	0	0.3
11.06.2025	3.2	4	-1	0	0.2
12.06.2025	3.2	3.9	-0.9	0	0.2
13.06.2025	3.6	3.9	-0.6	0	0.3

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