

Historical cost data

ISIN: DE000UG5KYQ1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.04.2025	1.2	0.2	0	0	0.9
24.04.2025	2.3	16.5	-15.1	0	0.9
14.05.2025	3.1	6.6	-3.7	0	0.1
21.05.2025	2.5	5.6	-3.2	0	0.1
22.05.2025	2.6	5.5	-3	0	0.1
13.06.2025	2.3	5.3	-3.1	0	0.1
25.06.2025	2.4	7.3	-5	0	0.1
25.04.2025	11.2	24.8	-14.6	0	1
29.04.2025	6.9	17.7	-11	0	0.2
30.04.2025	7.9	23.9	-16.3	0	0.3
06.05.2025	4	11.6	-7.7	0	0.1
07.05.2025	3.7	9.3	-5.7	0	0.1
08.05.2025	3.4	9.6	-6.4	0	0.1
09.05.2025	3.9	8.6	-4.8	0	0.1
13.05.2025	3.9	10.5	-6.7	0	0.1
15.05.2025	3.5	8.3	-4.9	0	0.1
16.05.2025	3.3	7.6	-4.4	0	0.1
20.05.2025	2.8	6.1	-3.4	0	0.1
23.05.2025	2.5	5.8	-3.4	0	0.1
27.05.2025	2.2	5.4	-3.3	0	0.1
28.05.2025	2.1	4.1	-2.1	0	0.1
29.05.2025	2.1	4.4	-2.4	0	0.1
30.05.2025	2.1	6	-3.9	0	0.1
03.06.2025	2.6	6.2	-3.7	0	0.1
04.06.2025	2.8	7.2	-4.5	0	0.1
05.06.2025	2.5	5.8	-3.4	0	0.1
06.06.2025	2.6	5.4	-3	0	0.1
10.06.2025	2.6	7.1	-4.6	0	0.1
11.06.2025	2.6	6.9	-4.4	0	0.1
12.06.2025	2.4	6.4	-4.1	0	0.1
17.06.2025	2.2	5.7	-3.6	0	0.1

18.06.2025	2.6	7.7	-5.3	0	0.1
19.06.2025	2.6	7.4	-4.9	0	0.1
20.06.2025	2.8	8	-5.3	0	0.1
24.06.2025	2.6	6	-3.5	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