

Historical cost data

ISIN: DE000UG5KYV1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.04.2025	13.3	16.4	-3.8	0	0.6
24.04.2025	1.6	0.5	0.5	0	0.6
30.05.2025	3.8	13.9	-10.3	0	0.2
25.04.2025	3.3	10.1	-7.2	0	0.5
29.04.2025	2.4	7.3	-5	0	0.1
30.04.2025	2.1	6.3	-4.3	0	0.1
06.05.2025	2.9	10.4	-7.6	0	0.1
07.05.2025	4.4	17.8	-13.6	0	0.2
08.05.2025	3.3	12.4	-9.2	0	0.2
09.05.2025	3.3	12.4	-9.2	0	0.2
13.05.2025	2	6.9	-5	0	0.1
14.05.2025	1.9	6.4	-4.6	0	0.1
15.05.2025	2.1	7.9	-5.9	0	0.1
16.05.2025	2.1	8.2	-6.1	0	0.1
20.05.2025	4	14.3	-10.5	0	0.2
21.05.2025	3.3	12.3	-9.1	0	0.2
22.05.2025	3.8	13.8	-10.2	0	0.2
23.05.2025	8.5	28.6	-20.5	0	0.3
27.05.2025	7	25.9	-19.2	0	0.3
28.05.2025	4.4	17.6	-13.4	0	0.2
29.05.2025	4.7	16.5	-12.1	0	0.2

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