

Historical cost data

ISIN: DE000UG5GY74

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.04.2025	31.1	63.2	-32.8	0	0.7
23.04.2025	3	44.4	-42.1	0	0.7
13.05.2025	2.8	7	-4.4	0	0.2
27.05.2025	5	8.2	-3.3	0	0.2
17.06.2025	2	4.9	-3	0	0.2
24.04.2025	7.8	11.3	-3.8	0	0.3
25.04.2025	4.4	10.9	-6.8	0	0.3
29.04.2025	2	4.1	-2.2	0	0.2
30.04.2025	2.8	6.1	-3.5	0	0.2
06.05.2025	2.7	5.9	-3.4	0	0.2
07.05.2025	3	8.4	-5.7	0	0.2
08.05.2025	2.7	7.1	-4.6	0	0.2
09.05.2025	2.3	4.4	-2.3	0	0.2
14.05.2025	2.8	8.1	-5.5	0	0.2
15.05.2025	2.3	6.3	-4.2	0	0.2
16.05.2025	2.2	4.5	-2.5	0	0.2
20.05.2025	2.1	4.2	-2.3	0	0.2
21.05.2025	2.1	5.4	-3.4	0	0.2
22.05.2025	2.7	6.5	-4	0	0.2
23.05.2025	3.1	7	-4.1	0	0.2
28.05.2025	2.7	6	-3.5	0	0.2
29.05.2025	3.3	8.6	-5.5	0	0.3
30.05.2025	3	7.8	-5	0	0.2
03.06.2025	4.9	11.7	-7.2	0	0.4
04.06.2025	4.1	11.9	-8.1	0	0.3
05.06.2025	2.3	5.4	-3.3	0	0.2
06.06.2025	1.8	2.6	-1	0	0.1
10.06.2025	2.4	5.8	-3.6	0	0.2
11.06.2025	2.8	6.3	-3.8	0	0.2
12.06.2025	2.5	6.7	-4.4	0	0.2
13.06.2025	2.7	6.3	-3.9	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