

Historical cost data

ISIN: DE000UG5YG09

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.05.2025	15.5	31.9	-17.1	0	0.7
05.05.2025	1.7	0.5	0.5	0	0.7
13.06.2025	1.7	3.1	-1.5	0	0.2
06.05.2025	4.4	8.2	-4.3	0	0.4
07.05.2025	6.2	15.1	-9.4	0	0.6
08.05.2025	6	11.1	-5.7	0	0.6
09.05.2025	4.3	9.5	-5.6	0	0.4
13.05.2025	2.3	4.4	-2.4	0	0.2
14.05.2025	2.3	5.6	-3.6	0	0.2
15.05.2025	2.1	5.1	-3.2	0	0.2
16.05.2025	2	3.8	-1.9	0	0.2
20.05.2025	1.6	3	-1.6	0	0.2
21.05.2025	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
22.05.2025	1.4	2.1	-0.9	0	0.1
23.05.2025	1.5	2.2	-0.9	0	0.2
27.05.2025	1.6	3.7	-2.3	0	0.2
28.05.2025	1.5	2.3	-1	0	0.2
29.05.2025	1.7	3.2	-1.6	0	0.2
30.05.2025	1.6	2.5	-1.1	0	0.2
03.06.2025	1.7	3.3	-1.7	0	0.2
04.06.2025	1.6	2.6	-1.1	0	0.2
05.06.2025	1.7	2.6	-1.1	0	0.2
06.06.2025	1.6	2.4	-1	0	0.2
10.06.2025	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
11.06.2025	2	4.6	-2.9	0	0.2
12.06.2025	2	3.3	-1.5	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany