

Historical cost data

ISIN: DE000UG5YJY7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.05.2025	2.7	6.7	-4.2	0	0.2
05.05.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
12.06.2025	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
20.06.2025	1.8	5.9	-4.4	0	0.2
06.05.2025	3	5.9	-3.1	0	0.2
07.05.2025	3.2	5.6	-2.6	0	0.2
08.05.2025	3.2	6.2	-3.2	0	0.2
09.05.2025	2.7	5.1	-2.6	0	0.2
13.05.2025	2	2.2	-0.4	0	0.1
14.05.2025	1	1.8	-0.9	0	0.1
15.05.2025	1	2	-1	0	0.1
16.05.2025	1.3	3	-1.9	0	0.1
20.05.2025	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
21.05.2025	1.3	3.9	-2.8	0	0.2
22.05.2025	1.4	4.9	-3.7	0	0.2
23.05.2025	1.5	4.5	-3.2	0	0.2
27.05.2025	1	2.1	-1.3	0	0.1
28.05.2025	1.1	2	-1	0	0.1
29.05.2025	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
30.05.2025	1	1.9	-1	0	0.1
03.06.2025	1.1	3.1	-2.2	0	0.1
04.06.2025	1.1	3.4	-2.4	0	0.2
05.06.2025	1	2.6	-1.7	0	0.1
06.06.2025	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
10.06.2025	1.1	2	-1.1	0	0.1
11.06.2025	1.1	2.1	-1.2	0	0.1
13.06.2025	1	3.3	-2.5	0	0.1
17.06.2025	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
18.06.2025	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
19.06.2025	1.3	4.4	-3.2	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