

Historical cost data

ISIN: DE000UG5YPM9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.05.2025	14.7	28.7	-14.3	0	0.3
05.05.2025	1.5	13.2	-12	0	0.3
06.05.2025	2.7	11.8	-9.3	0	0.2
07.05.2025	3.1	11.7	-8.7	0	0.2
08.05.2025	2.9	12	-9.2	0	0.2
09.05.2025	3.7	15.3	-11.8	0	0.2
13.05.2025	3	11.1	-8.3	0	0.2
14.05.2025	2.3	8.3	-6.1	0	0.2
15.05.2025	2.1	6.9	-5	0	0.2
16.05.2025	2.1	8.3	-6.4	0	0.1
20.05.2025	1.8	6.5	-4.8	0	0.1
21.05.2025	1.8	8.3	-6.6	0	0.1
22.05.2025	1.6	6.2	-4.7	0	0.1
23.05.2025	1.9	7	-5.2	0	0.1
27.05.2025	1.8	6.1	-4.4	0	0.1
28.05.2025	1.7	6.8	-5.1	0	0.1
29.05.2025	1.9	6.3	-4.6	0	0.1
30.05.2025	1.9	7.7	-5.9	0	0.1
03.06.2025	1.6	6	-4.5	0	0.1
04.06.2025	1.7	6.8	-5.2	0	0.1
05.06.2025	1.8	7.2	-5.5	0	0.1
06.06.2025	2	8.1	-6.2	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