

Historical cost data

ISIN: DE000UG5YQL9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.05.2025	24.8	65.9	-41.7	0	0.6
05.05.2025	1.9	15.9	-14.6	0	0.6
29.05.2025	3.6	7.2	-3.7	0	0.2
03.06.2025	4.4	11.9	-7.7	0	0.2
11.06.2025	5.4	11.6	-6.5	0	0.2
20.06.2025	28.6	63.5	-36.2	0	1.3
06.05.2025	7.6	25.5	-18.4	0	0.6
07.05.2025	8.9	31.6	-23.4	0	0.6
08.05.2025	11.3	35.7	-25.1	0	0.8
09.05.2025	11.2	24.2	-13.4	0	0.5
13.05.2025	5.1	14.2	-9.3	0	0.2
14.05.2025	4.5	10.4	-6.1	0	0.2
15.05.2025	4.2	11.3	-7.3	0	0.2
16.05.2025	4.5	13.3	-9.1	0	0.2
20.05.2025	4.3	10.5	-6.3	0	0.2
21.05.2025	3.3	7.4	-4.2	0	0.2
22.05.2025	4	8.9	-5.1	0	0.2
23.05.2025	4.3	10.8	-6.6	0	0.2
27.05.2025	3.8	10.6	-7	0	0.2
28.05.2025	3.9	9.5	-5.9	0	0.2
30.05.2025	3.5	8.5	-5.2	0	0.2
04.06.2025	5.7	13.4	-7.9	0	0.2
05.06.2025	7	17.3	-10.7	0	0.3
06.06.2025	5.8	14.2	-8.7	0	0.2
10.06.2025	6.7	14.4	-7.9	0	0.3
12.06.2025	6	12.6	-6.9	0	0.3
13.06.2025	6.4	14.1	-8	0	0.3
17.06.2025	9.2	20.1	-11.3	0	0.4
18.06.2025	8.9	17.3	-8.8	0	0.4
19.06.2025	12.7	27.9	-15.7	0	0.5

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