

Historical cost data

ISIN: DE000UG5YS39

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.05.2025	4.4	22.4	-18.2	0	0.3
05.05.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
22.05.2025	2.8	11.7	-9.1	0	0.1
20.06.2025	4.4	17.4	-13.2	0	0.2
06.05.2025	3.5	14.2	-10.9	0	0.2
07.05.2025	4.4	15.4	-11.1	0	0.2
08.05.2025	4.8	15.4	-10.8	0	0.2
09.05.2025	5.2	26.1	-21.2	0	0.3
13.05.2025	3	11.7	-8.8	0	0.2
14.05.2025	2.6	9.7	-7.3	0	0.1
15.05.2025	2.9	11.5	-8.8	0	0.2
16.05.2025	2.9	11.3	-8.6	0	0.2
20.05.2025	3.2	12.4	-9.4	0	0.2
21.05.2025	3	11.5	-8.7	0	0.2
23.05.2025	2.5	12	-9.7	0	0.2
27.05.2025	2.5	10.3	-7.9	0	0.1
28.05.2025	2.6	10.1	-7.6	0	0.1
29.05.2025	2.8	10.1	-7.5	0	0.1
30.05.2025	3	11	-8.2	0	0.2
03.06.2025	2.5	12	-9.7	0	0.2
04.06.2025	2.8	14.6	-11.9	0	0.2
05.06.2025	2.6	12.3	-9.8	0	0.2
06.06.2025	2.6	10.2	-7.7	0	0.1
10.06.2025	2.9	11.1	-8.3	0	0.2
11.06.2025	2.7	9.9	-7.3	0	0.1
12.06.2025	2.3	8.8	-6.7	0	0.1
13.06.2025	2.5	9.4	-7	0	0.1
17.06.2025	2.8	11.4	-8.7	0	0.1
18.06.2025	2.8	10.2	-7.5	0	0.1
19.06.2025	2.9	11.2	-8.5	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