

Historical cost data

ISIN: DE000UG5YTH1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.05.2025	11.3	8.9	2.2	0	0.2
05.05.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
14.05.2025	0.9	4.6	-3.9	0	0.1
16.05.2025	0.8	4.3	-3.5	0	0.1
21.05.2025	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
23.05.2025	1	5.4	-4.5	0	0.1
27.05.2025	2.8	7.1	-4.5	0	0.1
28.05.2025	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
10.06.2025	0.8	3.2	-2.6	0	0.1
12.06.2025	1	4.4	-3.5	0	0.1
13.06.2025	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
06.05.2025	1.2	5.8	-4.8	0	0.2
07.05.2025	1.3	6.4	-5.2	0	0.2
08.05.2025	2.9	14.3	-11.8	0	0.4
09.05.2025	1.8	8.9	-7.4	0	0.2
13.05.2025	1.1	5.7	-4.7	0	0.2
15.05.2025	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
20.05.2025	0.8	3.6	-2.8	0	0.1
22.05.2025	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
29.05.2025	1.1	6.1	-5.1	0	0.1
30.05.2025	1.8	8.3	-6.7	0	0.2
03.06.2025	1.8	7.5	-5.9	0	0.2
04.06.2025	1	3.9	-3.1	0	0.1
05.06.2025	0.9	3.3	-2.6	0	0.1
06.06.2025	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
11.06.2025	1	3.7	-2.9	0	0.1

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