

Historical cost data

ISIN: DE000UG5YGZ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.05.2025	11.5	11.4	-0.3	0	0.3
05.05.2025	1.6	20.1	-18.8	0	0.3
20.06.2025	2	7.1	-5.4	0	0.4
19.06.2025	1.2	4	-3	0	0.3
06.05.2025	2.4	4.2	-2	0	0.3
07.05.2025	1.2	4.4	-3.5	0	0.3
08.05.2025	1.8	5.5	-4.1	0	0.4
09.05.2025	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
13.05.2025	1	1.3	-0.5	0	0.2
14.05.2025	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
15.05.2025	0.7	1.3	-0.8	0	0.1
16.05.2025	0.7	1.8	-1.3	0	0.1
20.05.2025	0.6	1.5	-1	0	0.1
21.05.2025	0.7	1.7	-1.1	0	0.2
22.05.2025	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
23.05.2025	1.3	2.5	-1.5	0	0.3
27.05.2025	0.8	3	-2.4	0	0.2
28.05.2025	0.9	2.6	-2	0	0.2
29.05.2025	1.2	3.7	-2.7	0	0.3
30.05.2025	1.9	7.1	-5.6	0	0.4
03.06.2025	2	6.4	-4.9	0	0.4
04.06.2025	3.2	9.9	-7.3	0	0.6
05.06.2025	2	6	-4.4	0	0.4
06.06.2025	1	3.5	-2.7	0	0.2
10.06.2025	1	2.8	-2	0	0.2
11.06.2025	1.3	4.7	-3.7	0	0.3
12.06.2025	1.1	3.5	-2.6	0	0.2
13.06.2025	1.1	4	-3.1	0	0.2
17.06.2025	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
18.06.2025	1.2	4	-3.1	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