

Historical cost data

ISIN: DE000UG5YL10

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.05.2025	1.4	1.2	0.1	0	0.1
05.05.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
17.06.2025	0.5	3.4	-2.9	0	0
19.06.2025	0.6	4	-3.4	0	0
06.05.2025	1.9	20.7	-18.9	0	0.2
07.05.2025	1.6	15.5	-14	0	0.1
08.05.2025	1.3	12.5	-11.3	0	0.1
09.05.2025	0.9	8.3	-7.4	0	0.1
13.05.2025	1.2	6.8	-5.6	0	0.1
14.05.2025	1.1	6.2	-5.2	0	0.1
15.05.2025	0.9	5.2	-4.3	0	0
16.05.2025	1.3	7	-5.8	0	0.1
20.05.2025	0.8	4.5	-3.8	0	0
21.05.2025	0.4	4.5	-4.1	0	0
22.05.2025	0.4	4.5	-4.2	0	0
23.05.2025	0.3	3.9	-3.6	0	0
27.05.2025	2.6	5.5	-3	0	0
28.05.2025	0.4	4.1	-3.8	0	0
29.05.2025	0.4	4.5	-4.2	0	0
30.05.2025	0.4	4.3	-3.9	0	0
03.06.2025	0.4	4.5	-4.1	0	0
04.06.2025	0.4	4.4	-4.1	0	0
05.06.2025	0.4	4	-3.6	0	0
06.06.2025	0.3	3.9	-3.6	0	0
10.06.2025	0.5	3.5	-3	0	0
11.06.2025	0.5	3.4	-2.9	0	0
12.06.2025	0.5	3.4	-2.9	0	0
13.06.2025	0.5	2.9	-2.4	0	0
18.06.2025	0.6	3.6	-3	0	0

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