

Historical cost data

ISIN: DE000UG5YQY2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.05.2025	14.7	34	-19.6	0	0.3
05.05.2025	1.4	0.5	0.5	0	0.3
04.07.2025	2	6.5	-4.7	0	0.1
06.05.2025	5.2	18	-13.1	0	0.3
07.05.2025	4.2	12.2	-8.3	0	0.2
08.05.2025	9	28.2	-19.6	0	0.4
09.05.2025	5.3	15.9	-11	0	0.3
13.05.2025	2.3	6.2	-4.1	0	0.1
14.05.2025	2.3	7.1	-5	0	0.1
15.05.2025	1.8	5	-3.4	0	0.1
16.05.2025	2.1	5.4	-3.4	0	0.1
20.05.2025	2.3	7.3	-5.2	0	0.1
21.05.2025	2.4	6.6	-4.4	0	0.1
22.05.2025	2.1	6.7	-4.8	0	0.1
23.05.2025	2.2	6	-3.9	0	0.1
27.05.2025	2.6	7.3	-4.9	0	0.2
28.05.2025	2.2	6	-3.9	0	0.1
29.05.2025	2.6	7	-4.6	0	0.2
30.05.2025	2.3	7.5	-5.3	0	0.1
03.06.2025	2.7	8.7	-6.2	0	0.2
04.06.2025	2.8	7.4	-4.7	0	0.2
05.06.2025	1.9	4.8	-3	0	0.1
06.06.2025	1.8	5	-3.3	0	0.1
10.06.2025	1.6	5.2	-3.7	0	0.1
11.06.2025	1.7	5	-3.4	0	0.1
12.06.2025	1.7	5	-3.4	0	0.1
13.06.2025	1.7	5.6	-4	0	0.1
17.06.2025	1.9	5.7	-3.9	0	0.1
18.06.2025	2.1	5.7	-3.8	0	0.1
19.06.2025	1.9	7	-5.2	0	0.1
20.06.2025	2.4	7.2	-5	0	0.1

24.06.2025	1.8	6	-4.3	0	0.1
25.06.2025	1.6	4.6	-3.1	0	0.1
26.06.2025	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
27.06.2025	1.7	5.6	-4	0	0.1
01.07.2025	1.7	5.6	-3.9	0	0.1
02.07.2025	1.9	5.3	-3.5	0	0.1
03.07.2025	2.1	6.2	-4.2	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