

Historical cost data

ISIN: DE000UG5YS88

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.05.2025	23.8	65.8	-42.6	0	0.6
05.05.2025	1.6	0.5	0.5	0	0.6
24.06.2025	5.4	21.8	-17.4	0	1.1
01.07.2025	1	2.9	-2.1	0	0.2
06.05.2025	1.8	4.5	-3.1	0	0.4
07.05.2025	3.3	7.5	-5	0	0.8
08.05.2025	2.5	9.4	-7.4	0	0.6
09.05.2025	1.6	3.9	-2.7	0	0.4
13.05.2025	1.3	2.1	-0.9	0	0.2
14.05.2025	1.2	2.3	-1.3	0	0.2
15.05.2025	1.2	2.4	-1.4	0	0.2
16.05.2025	0.8	1.9	-1.3	0	0.2
20.05.2025	0.8	1.7	-1.1	0	0.2
21.05.2025	0.8	1.9	-1.3	0	0.2
22.05.2025	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
23.05.2025	1	2.2	-1.4	0	0.3
27.05.2025	1	3.1	-2.4	0	0.2
28.05.2025	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
29.05.2025	1	2.6	-1.9	0	0.3
30.05.2025	1.7	4.3	-3.1	0	0.4
03.06.2025	1.5	3.5	-2.4	0	0.4
04.06.2025	1.7	4.8	-3.5	0	0.4
05.06.2025	1.1	2.6	-1.8	0	0.3
06.06.2025	1	2	-1.2	0	0.2
10.06.2025	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
11.06.2025	1	1.8	-1.1	0	0.2
12.06.2025	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
13.06.2025	1	2.1	-1.4	0	0.2
17.06.2025	1.2	3.6	-2.7	0	0.3
18.06.2025	1.5	4.8	-3.7	0	0.4
19.06.2025	2.1	7.8	-6.2	0	0.5

20.06.2025	5.1	19.3	-15.2	0	1.1
25.06.2025	1.6	5.8	-4.7	0	0.4
26.06.2025	1.7	6.4	-5.1	0	0.4
27.06.2025	1.4	5.7	-4.7	0	0.3

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