

Historical cost data

ISIN: DE000UG5YT38

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.05.2025	5.8	33	-27.5	0	0.4
05.05.2025	1.4	0.5	0.5	0	0.4
20.06.2025	7.8	39.9	-32.7	0	0.7
06.05.2025	7.6	23.7	-16.6	0	0.4
07.05.2025	8.9	26.8	-18.3	0	0.5
08.05.2025	8.8	27	-18.7	0	0.5
09.05.2025	5.8	18	-12.6	0	0.3
13.05.2025	3.2	9.2	-6.2	0	0.2
14.05.2025	1.6	7	-5.6	0	0.2
15.05.2025	1.6	6.9	-5.5	0	0.2
16.05.2025	2.2	10	-8	0	0.2
20.05.2025	2.2	9.1	-7.1	0	0.2
21.05.2025	3.2	17.8	-15	0	0.4
22.05.2025	3.8	15.2	-11.8	0	0.5
23.05.2025	4.3	24	-20.1	0	0.5
27.05.2025	1.7	8.5	-7	0	0.2
28.05.2025	1.8	7.6	-6	0	0.2
29.05.2025	1.6	7.7	-6.2	0	0.2
30.05.2025	1.6	7.1	-5.6	0	0.2
03.06.2025	2.1	12.1	-10.3	0	0.3
04.06.2025	2.3	13.1	-11.1	0	0.3
05.06.2025	1.8	9.6	-8.1	0	0.2
06.06.2025	1.9	8.6	-7	0	0.2
10.06.2025	1.7	7.5	-6	0	0.2
11.06.2025	1.7	7.2	-5.7	0	0.2
12.06.2025	2	9.4	-7.6	0	0.2
13.06.2025	1.8	11.1	-9.5	0	0.2
17.06.2025	2.1	12.6	-10.8	0	0.3
18.06.2025	2.2	14.8	-12.8	0	0.3
19.06.2025	3.2	18.6	-15.7	0	0.4

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