

Historical cost data

ISIN: DE000UG5YVT2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.05.2025	5.2	14.4	-9.4	0	0.3
05.05.2025	1.3	2.7	-1.7	0	0.3
19.06.2025	0.7	6.7	-6.1	0	0
06.05.2025	15.1	88	-73.2	0	0.2
07.05.2025	4.4	64.8	-60.6	0	0.2
08.05.2025	5	49.5	-44.7	0	0.2
09.05.2025	1.5	32.5	-31.1	0	0.1
13.05.2025	1.6	21.8	-20.2	0	0.1
14.05.2025	1.4	19.1	-17.7	0	0.1
15.05.2025	1.1	15.2	-14.1	0	0.1
16.05.2025	1.7	22.9	-21.3	0	0.1
20.05.2025	0.9	10.3	-9.4	0	0.1
21.05.2025	0.6	12.6	-12.1	0	0.1
22.05.2025	0.5	9.1	-8.7	0	0
23.05.2025	0.4	7.3	-7	0	0
27.05.2025	3	8.9	-6	0	0
28.05.2025	0.4	8.1	-7.7	0	0
29.05.2025	0.5	10.1	-9.7	0	0
30.05.2025	0.5	9.8	-9.4	0	0
03.06.2025	0.6	12.3	-11.8	0	0.1
04.06.2025	0.5	9.5	-9.1	0	0
05.06.2025	0.5	8.9	-8.5	0	0
06.06.2025	0.4	7.1	-6.7	0	0
10.06.2025	0.6	6.1	-5.5	0	0
11.06.2025	0.6	5.7	-5.2	0	0
12.06.2025	0.6	5.8	-5.2	0	0
13.06.2025	0.6	5.5	-4.9	0	0
17.06.2025	0.6	5.8	-5.2	0	0
18.06.2025	0.6	6.4	-5.8	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