

Historical cost data

ISIN: DE000UG5FYT5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.05.2025	2.2	9.9	-8.7	0	1.1
06.05.2025	3.6	30.6	-29	0	2
22.05.2025	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
30.07.2025	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
18.11.2025	3.3	21.7	-20.4	0	2
07.05.2025	1.1	7.4	-7.1	0	0.8
08.05.2025	1.5	11.3	-10.8	0	1
09.05.2025	0.9	5.8	-5.6	0	0.7
13.05.2025	0.6	2.9	-2.7	0	0.5
14.05.2025	0.6	3.9	-3.8	0	0.4
15.05.2025	0.6	4.6	-4.4	0	0.5
16.05.2025	0.6	3.3	-3.1	0	0.4
20.05.2025	0.4	2	-1.9	0	0.3
21.05.2025	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
23.05.2025	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
27.05.2025	0.4	1.3	-1.2	0	0.3
28.05.2025	0.3	1.4	-1.4	0	0.2
29.05.2025	0.4	1.2	-1.1	0	0.3
30.05.2025	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
03.06.2025	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
04.06.2025	0.4	1.7	-1.6	0	0.3
05.06.2025	0.3	1	-0.9	0	0.2
06.06.2025	0.3	0.6	-0.5	0	0.2
10.06.2025	0.3	1.1	-1	0	0.3
11.06.2025	0.4	2	-1.9	0	0.3
12.06.2025	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
13.06.2025	0.5	2.2	-2	0	0.4
17.06.2025	0.6	3.6	-3.5	0	0.4
18.06.2025	0.8	5.3	-5.1	0	0.6
19.06.2025	1.1	8.2	-7.9	0	0.7
20.06.2025	3.1	17.2	-16.1	0	2

24.06.2025	1.5	12	-11.5	0	1
25.06.2025	0.6	5.1	-4.9	0	0.5
26.06.2025	0.8	5.1	-4.9	0	0.6
27.06.2025	0.7	3.2	-3	0	0.5
01.07.2025	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
02.07.2025	0.6	3.1	-2.9	0	0.4
03.07.2025	0.5	3.3	-3.1	0	0.4
04.07.2025	0.5	1.7	-1.6	0	0.4
08.07.2025	0.4	1.1	-1	0	0.3
09.07.2025	0.3	0.9	-0.8	0	0.3
10.07.2025	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
11.07.2025	0.3	0.5	-0.5	0	0.2
15.07.2025	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
16.07.2025	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
17.07.2025	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
18.07.2025	0.3	1.1	-1	0	0.3
22.07.2025	0.3	1.1	-1	0	0.3
23.07.2025	0.4	1.5	-1.4	0	0.3
24.07.2025	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
25.07.2025	0.3	1.6	-1.5	0	0.3
29.07.2025	0.5	2.4	-2.3	0	0.4
31.07.2025	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
01.08.2025	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
05.08.2025	0.7	4.3	-4.1	0	0.5
06.08.2025	0.6	3.7	-3.5	0	0.4
07.08.2025	0.5	2.5	-2.4	0	0.4
08.08.2025	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
12.08.2025	0.5	2.3	-2.2	0	0.3
13.08.2025	0.5	2.2	-2.1	0	0.3
14.08.2025	0.4	1.1	-1	0	0.3
15.08.2025	0.3	1	-0.9	0	0.3
19.08.2025	0.4	0.6	-0.5	0	0.3
20.08.2025	0.3	0.7	-0.6	0	0.2
21.08.2025	0.4	1.4	-1.3	0	0.3
22.08.2025	0.4	1	-0.9	0	0.3
26.08.2025	0.4	1.1	-1	0	0.3
27.08.2025	0.4	2.2	-2.1	0	0.3
28.08.2025	0.5	1.6	-1.5	0	0.4
29.08.2025	0.5	1.6	-1.5	0	0.4

02.09.2025	0.5	1.4	-1.3	0	0.4
03.09.2025	1.2	6	-5.7	0	0.9
04.09.2025	1.1	6.4	-6.1	0	0.8
05.09.2025	0.7	3.1	-2.9	0	0.5
09.09.2025	0.8	3.3	-3.1	0	0.6
10.09.2025	0.8	3.3	-3.1	0	0.6
11.09.2025	1.1	5.2	-4.9	0	0.8
12.09.2025	1	4.1	-3.8	0	0.7
16.09.2025	0.8	3.5	-3.3	0	0.6
17.09.2025	4.7	19.8	-17	0	1.9
18.09.2025	206.6	216.9	-11.6	0	1.3
19.09.2025	1.1	5.7	-5.4	0	0.8
23.09.2025	1.8	11.2	-10.7	0	1.2
24.09.2025	1.1	8.2	-7.9	0	0.7
25.09.2025	1	7.1	-6.8	0	0.7
30.09.2025	0.9	5.7	-5.5	0	0.6
01.10.2025	0.8	4.3	-4.1	0	0.6
02.10.2025	0.5	3.4	-3.3	0	0.4
03.10.2025	0.4	2.5	-2.4	0	0.3
07.10.2025	0.4	1.5	-1.4	0	0.3
08.10.2025	0.4	2	-1.9	0	0.3
09.10.2025	0.3	1.6	-1.6	0	0.2
10.10.2025	0.3	1.3	-1.2	0	0.2
14.10.2025	0.4	1.7	-1.6	0	0.3
15.10.2025	0.5	2.3	-2.2	0	0.4
16.10.2025	0.5	2.1	-2	0	0.4
17.10.2025	0.5	1.3	-1.2	0	0.4
21.10.2025	0.5	3	-2.9	0	0.3
22.10.2025	0.4	2.2	-2.1	0	0.3
23.10.2025	0.5	2.9	-2.7	0	0.4
24.10.2025	0.5	2	-1.9	0	0.4
28.10.2025	0.5	1.6	-1.5	0	0.4
29.10.2025	0.5	1.8	-1.7	0	0.3
30.10.2025	0.6	3.1	-3	0	0.4
31.10.2025	0.6	3.1	-2.9	0	0.4
04.11.2025	0.6	2.2	-2.1	0	0.4
05.11.2025	0.8	4	-3.8	0	0.6
06.11.2025	0.7	4.6	-4.4	0	0.5
07.11.2025	1.3	6.8	-6.4	0	0.9

11.11.2025	0.8	5.3	-5.1	0	0.6
12.11.2025	0.7	3	-2.8	0	0.5
13.11.2025	0.5	2.6	-2.5	0	0.3
14.11.2025	0.7	4.6	-4.4	0	0.5

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