

Historical cost data

ISIN: DE000UG5Y5F4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.05.2025	2.5	7.8	-5.6	0	0.4
05.05.2025	1.4	0.5	0.5	0	0.4
15.05.2025	1.5	6.6	-5.4	0	0.2
15.07.2025	1.1	4.9	-4	0	0.2
05.08.2025	1.8	8.5	-7	0	0.3
02.09.2025	2.5	12.4	-10.2	0	0.3
06.05.2025	1.8	8.2	-6.6	0	0.3
07.05.2025	2.4	11.5	-9.4	0	0.3
08.05.2025	2.7	13.3	-10.9	0	0.4
09.05.2025	2.3	9.9	-7.9	0	0.3
13.05.2025	1.6	6.8	-5.5	0	0.2
14.05.2025	1.4	6.4	-5.2	0	0.2
16.05.2025	1.3	5.6	-4.4	0	0.2
20.05.2025	1.2	5.1	-4	0	0.2
21.05.2025	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
22.05.2025	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
23.05.2025	1.2	4.7	-3.7	0	0.2
27.05.2025	1.3	5.1	-4	0	0.2
28.05.2025	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
29.05.2025	1.2	4.8	-3.8	0	0.2
30.05.2025	1.1	4.4	-3.5	0	0.2
03.06.2025	1.3	5.6	-4.5	0	0.2
04.06.2025	1.1	5	-4	0	0.2
05.06.2025	2.6	5.4	-2.9	0	0.1
06.06.2025	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
10.06.2025	0.9	4	-3.2	0	0.1
11.06.2025	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
12.06.2025	1	4	-3.2	0	0.1
13.06.2025	1.1	4.6	-3.6	0	0.2
17.06.2025	1.2	5.6	-4.5	0	0.2
18.06.2025	1.4	6.7	-5.5	0	0.2

19.06.2025	1.7	7.9	-6.4	0	0.2
20.06.2025	1.9	8.9	-7.2	0	0.3
24.06.2025	1.7	8.1	-6.7	0	0.2
25.06.2025	1.3	5.8	-4.7	0	0.2
26.06.2025	1.4	6.4	-5.2	0	0.2
27.06.2025	1.3	5.7	-4.6	0	0.2
01.07.2025	1.1	5	-4.1	0	0.2
02.07.2025	1.2	5.5	-4.4	0	0.2
03.07.2025	1.2	5.8	-4.8	0	0.2
04.07.2025	1.1	5	-4.1	0	0.2
08.07.2025	1.1	4.7	-3.7	0	0.2
09.07.2025	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
10.07.2025	0.9	3.9	-3.2	0	0.1
11.07.2025	0.9	3.7	-3	0	0.1
16.07.2025	1.1	4.4	-3.5	0	0.2
17.07.2025	1	5	-4.1	0	0.1
18.07.2025	0.9	3.9	-3.1	0	0.1
22.07.2025	1	4.5	-3.6	0	0.1
23.07.2025	1.2	5.4	-4.4	0	0.2
24.07.2025	1.4	6.5	-5.3	0	0.2
25.07.2025	1.3	6.2	-5.1	0	0.2
29.07.2025	1.3	6	-4.9	0	0.2
30.07.2025	1.1	4.8	-3.9	0	0.2
31.07.2025	1.1	4.8	-3.8	0	0.2
01.08.2025	1.3	5.9	-4.8	0	0.2
06.08.2025	1.6	7.8	-6.4	0	0.2
07.08.2025	1.9	8.4	-6.8	0	0.3
08.08.2025	1.9	8.6	-7	0	0.3
12.08.2025	1.9	8.9	-7.3	0	0.3
13.08.2025	2.2	10.6	-8.7	0	0.3
14.08.2025	2	9.5	-7.7	0	0.3
15.08.2025	1.9	8.4	-6.7	0	0.3
19.08.2025	1.9	8.8	-7.1	0	0.3
20.08.2025	1.9	9.2	-7.5	0	0.3
21.08.2025	2.2	10.4	-8.5	0	0.3
22.08.2025	2.1	9.3	-7.6	0	0.3
26.08.2025	2	9.1	-7.4	0	0.3
27.08.2025	2.1	9.8	-8	0	0.3
28.08.2025	2.3	11.1	-9.1	0	0.3

29.08.2025	2.3	11.6	-9.6	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