

Historical cost data

ISIN: DE000UG5YFH0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.05.2025	11.1	16.2	-5.5	0	0.4
05.05.2025	1.4	0.5	0.5	0	0.4
03.06.2025	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
23.07.2025	3.5	6.8	-3.5	0	0.3
06.05.2025	4.8	6.1	-1.7	0	0.4
07.05.2025	4.2	6.7	-2.9	0	0.3
08.05.2025	8.9	10.9	-2.3	0	0.4
09.05.2025	2.7	5.1	-2.6	0	0.2
13.05.2025	2.5	3.6	-1.3	0	0.2
14.05.2025	3	5.6	-2.8	0	0.2
15.05.2025	2.9	6.1	-3.4	0	0.2
16.05.2025	2.2	4.3	-2.2	0	0.2
20.05.2025	2.1	3.2	-1.3	0	0.2
21.05.2025	2	3.7	-1.9	0	0.2
22.05.2025	2	4.4	-2.5	0	0.2
23.05.2025	2	2.7	-0.9	0	0.2
27.05.2025	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
28.05.2025	1.6	2.4	-0.8	0	0.1
29.05.2025	1.7	2.6	-1.1	0	0.1
30.05.2025	1.7	3	-1.4	0	0.1
04.06.2025	1.7	2	-0.5	0	0.1
05.06.2025	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
06.06.2025	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
10.06.2025	1.7	2.4	-0.9	0	0.1
11.06.2025	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
12.06.2025	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
13.06.2025	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
17.06.2025	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
18.06.2025	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
19.06.2025	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
20.06.2025	1.9	2.5	-0.8	0	0.2

24.06.2025	1.8	3.1	-1.5	0	0.1
25.06.2025	2	3.2	-1.4	0	0.2
26.06.2025	3.1	5.6	-2.7	0	0.2
27.06.2025	3.2	4.6	-1.7	0	0.3
01.07.2025	4.2	7.3	-3.5	0	0.3
02.07.2025	3.2	5.6	-2.7	0	0.3
03.07.2025	3.7	8.9	-5.5	0	0.3
04.07.2025	3.6	5.3	-2	0	0.3
08.07.2025	3.7	6	-2.6	0	0.3
09.07.2025	4.9	8.3	-3.7	0	0.4
10.07.2025	5.6	12.4	-7.2	0	0.4
11.07.2025	5.5	10.9	-5.8	0	0.4
15.07.2025	5.4	8.3	-3.3	0	0.4
16.07.2025	5.8	10.7	-5.3	0	0.4
17.07.2025	5.2	9.2	-4.4	0	0.4
18.07.2025	4.3	6.6	-2.6	0	0.3
22.07.2025	3.9	6.5	-2.9	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