

Historical cost data

ISIN: DE000UG5YH57

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.05.2025	7.6	17.9	-10.7	0	0.5
05.05.2025	1.5	5.1	-4	0	0.5
09.05.2025	5.7	10.9	-5.5	0	0.4
06.05.2025	5.4	10.2	-5.1	0	0.4
07.05.2025	7.6	12.1	-5	0	0.5
08.05.2025	10.6	16.7	-6.7	0	0.6
16.05.2025	3	6.1	-3.3	0	0.2
13.05.2025	3.9	5.3	-1.6	0	0.3
14.05.2025	4	7.9	-4.1	0	0.3
15.05.2025	3.2	5.2	-2.2	0	0.2
23.05.2025	2.4	3.8	-1.5	0	0.2
27.05.2025	3	5.7	-2.9	0	0.2
20.05.2025	2.7	5.9	-3.5	0	0.2
21.05.2025	2.4	5.2	-3	0	0.2
22.05.2025	2.2	4.1	-2.1	0	0.1
03.06.2025	2.5	4.3	-1.9	0	0.2
28.05.2025	2.9	3.3	-0.6	0	0.2
29.05.2025	2.9	4.1	-1.4	0	0.2
30.05.2025	2.9	4.1	-1.4	0	0.2
10.06.2025	2.1	3.1	-1.2	0	0.1
04.06.2025	2.6	4.8	-2.4	0	0.2
05.06.2025	2.7	3.9	-1.4	0	0.2
06.06.2025	2.3	2.7	-0.5	0	0.2
17.06.2025	2.4	2.9	-0.7	0	0.2
11.06.2025	2.6	4.6	-2.2	0	0.2
12.06.2025	2.7	4.9	-2.4	0	0.2
13.06.2025	2.7	3.1	-0.6	0	0.2
24.06.2025	3.9	6.1	-2.4	0	0.3
18.06.2025	3.2	5	-2	0	0.2
19.06.2025	3.1	4.9	-2	0	0.2
20.06.2025	3.7	6.8	-3.3	0	0.2

01.07.2025	2.7	4.7	-2.1	0	0.2
25.06.2025	2.9	4	-1.2	0	0.2
26.06.2025	3.3	6.1	-3	0	0.2
27.06.2025	3.4	7.4	-4.2	0	0.2
04.07.2025	2.6	4.7	-2.2	0	0.2
09.07.2025	2.5	4.1	-1.8	0	0.2
02.07.2025	3.1	6.3	-3.4	0	0.2
03.07.2025	2.9	5.1	-2.4	0	0.2
08.07.2025	2.6	4.6	-2.3	0	0.2
16.07.2025	2.9	3.8	-1	0	0.2
10.07.2025	2	2.2	-0.3	0	0.1
11.07.2025	2.2	4.1	-2.1	0	0.1
15.07.2025	2.5	3.5	-1.2	0	0.2
23.07.2025	2.7	4.4	-1.9	0	0.2
17.07.2025	2.7	4.2	-1.7	0	0.2
18.07.2025	2.7	4.2	-1.7	0	0.2
22.07.2025	2.7	4.2	-1.7	0	0.2
30.07.2025	1.6	1.9	-0.4	0	0.1
24.07.2025	2.2	2.8	-0.8	0	0.1
25.07.2025	2	3.8	-1.9	0	0.1
29.07.2025	1.9	2.8	-1	0	0.1
06.08.2025	1.8	3.1	-1.4	0	0.1
31.07.2025	1.2	1.1	0	0	0.1
01.08.2025	1.4	1.6	-0.4	0	0.1
05.08.2025	1.7	3	-1.4	0	0.1
13.08.2025	1.3	2.4	-1.2	0	0.1
07.08.2025	1.7	2.3	-0.7	0	0.1
08.08.2025	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
12.08.2025	1.4	2.6	-1.4	0	0.1
20.08.2025	1	1.2	-0.2	0	0.1
14.08.2025	1.2	1.9	-0.7	0	0.1
15.08.2025	1.1	1.3	-0.3	0	0.1
19.08.2025	1.1	1.6	-0.5	0	0.1
27.08.2025	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
21.08.2025	1	1.2	-0.3	0	0.1
22.08.2025	1	1.5	-0.5	0	0.1
26.08.2025	1	1.3	-0.3	0	0.1
03.09.2025	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
28.08.2025	1.3	2.1	-0.9	0	0.1

29.08.2025	1.2	1.5	-0.3	0	0.1
02.09.2025	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
10.09.2025	1.2	2.2	-1	0	0.1
04.09.2025	1.4	1.3	0	0	0.1
05.09.2025	1.3	1.2	0	0	0.1
09.09.2025	1.4	2.3	-1.1	0	0.1
11.09.2025	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
16.09.2025	1	1.3	-0.4	0	0.1
18.09.2025	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
12.09.2025	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
17.09.2025	1.1	1.6	-0.6	0	0.1

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