

Historical cost data

ISIN: DE000UG5YRV6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.05.2025	5	24.3	-19.6	0	0.3
05.05.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
11.06.2025	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
01.07.2025	0.9	3.1	-2.3	0	0
26.08.2025	0.7	2.4	-1.8	0	0
17.09.2025	0.9	3.6	-2.7	0	0
06.05.2025	2.8	18.1	-15.5	0	0.2
07.05.2025	3	15.2	-12.4	0	0.1
08.05.2025	3.3	13.2	-10	0	0.1
09.05.2025	2	10.2	-8.3	0	0.1
13.05.2025	1	4.5	-3.6	0	0.1
14.05.2025	0.9	3.1	-2.2	0	0
15.05.2025	0.9	3.2	-2.3	0	0
16.05.2025	0.8	2.3	-1.6	0	0
20.05.2025	0.7	2.1	-1.4	0	0
21.05.2025	0.8	2.4	-1.7	0	0
22.05.2025	0.8	2.2	-1.5	0	0
23.05.2025	0.7	3.2	-2.5	0	0
27.05.2025	0.9	3.4	-2.5	0	0
28.05.2025	0.7	3.4	-2.7	0	0
29.05.2025	0.8	3.5	-2.8	0	0
30.05.2025	0.9	4.3	-3.5	0	0
03.06.2025	1	4.9	-3.9	0	0.1
04.06.2025	1.4	7.3	-5.9	0	0.1
05.06.2025	1.3	6.2	-5	0	0.1
06.06.2025	1.2	5.8	-4.7	0	0.1
10.06.2025	0.9	4.3	-3.5	0	0
12.06.2025	0.8	4.2	-3.4	0	0
13.06.2025	1	4.7	-3.8	0	0.1
17.06.2025	1	4.8	-3.8	0	0.1
18.06.2025	1.3	6.6	-5.4	0	0.1

19.06.2025	1.5	7.4	-6	0	0.1
20.06.2025	1.5	7.9	-6.5	0	0.1
24.06.2025	1.5	7.8	-6.4	0	0.1
25.06.2025	1.2	6.2	-5.1	0	0.1
26.06.2025	0.8	3.5	-2.8	0	0
27.06.2025	0.8	2.6	-1.8	0	0
02.07.2025	0.9	3.5	-2.6	0	0
03.07.2025	0.6	1.7	-1.2	0	0
04.07.2025	0.6	1.9	-1.3	0	0
08.07.2025	0.6	1.4	-0.8	0	0
09.07.2025	0.7	1.9	-1.3	0	0
10.07.2025	0.7	2.1	-1.5	0	0
11.07.2025	0.7	2	-1.4	0	0
15.07.2025	0.8	2.8	-2.1	0	0
16.07.2025	0.7	2	-1.3	0	0
17.07.2025	0.8	2.8	-2.1	0	0
18.07.2025	0.8	2.5	-1.7	0	0
22.07.2025	0.9	4.1	-3.3	0	0
23.07.2025	0.8	4.1	-3.3	0	0
24.07.2025	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
25.07.2025	0.9	3.7	-2.8	0	0
29.07.2025	0.9	3.8	-3	0	0
30.07.2025	0.9	3.8	-2.9	0	0
31.07.2025	0.8	4.4	-3.6	0	0
01.08.2025	0.9	4.5	-3.7	0	0
05.08.2025	1.1	5.8	-4.7	0	0.1
06.08.2025	1.1	5.6	-4.6	0	0.1
07.08.2025	1.1	5.5	-4.5	0	0.1
08.08.2025	0.8	4.4	-3.6	0	0
12.08.2025	0.9	3.9	-3	0	0
13.08.2025	0.9	3.8	-2.9	0	0
14.08.2025	0.8	3.3	-2.6	0	0
15.08.2025	0.8	2.8	-2	0	0
19.08.2025	0.6	2.2	-1.6	0	0
20.08.2025	0.6	2.5	-1.9	0	0
21.08.2025	0.6	2.1	-1.5	0	0
22.08.2025	0.7	2.8	-2.1	0	0
27.08.2025	0.7	2.3	-1.6	0	0
28.08.2025	0.7	2.3	-1.7	0	0

29.08.2025	0.7	2.2	-1.5	0	0
02.09.2025	0.7	2.5	-1.8	0	0
03.09.2025	9.1	51.3	-42.6	0	0.4
04.09.2025	3.7	24.6	-21.2	0	0.2
05.09.2025	1.9	8.2	-6.4	0	0.1
09.09.2025	1.3	6.1	-4.9	0	0.1
10.09.2025	1.4	6.9	-5.6	0	0.1
11.09.2025	1.4	6.5	-5.2	0	0.1
12.09.2025	1.6	7.9	-6.4	0	0.1
16.09.2025	0.9	3.5	-2.6	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