

Historical cost data

ISIN: DE000UG5YSG5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.05.2025	9.5	6.5	2.9	0	0.1
05.05.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
01.08.2025	2.9	10.2	-7.4	0	0.1
06.05.2025	3	5.6	-2.7	0	0.1
07.05.2025	4.9	13.3	-8.5	0	0.2
08.05.2025	4.8	15	-10.3	0	0.1
09.05.2025	3.5	9.8	-6.4	0	0.1
13.05.2025	2.4	6.2	-3.8	0	0.1
14.05.2025	2.2	4.8	-2.7	0	0.1
15.05.2025	2.4	5.2	-2.9	0	0.1
16.05.2025	2.8	6.2	-3.5	0	0.1
20.05.2025	3	7	-4.1	0	0.1
21.05.2025	2.1	7	-4.9	0	0.1
22.05.2025	2.4	4.8	-2.4	0	0.1
23.05.2025	3	9.8	-6.9	0	0.1
27.05.2025	2.6	9	-6.5	0	0.1
28.05.2025	2.5	7.7	-5.3	0	0.1
29.05.2025	2.3	4.1	-1.8	0	0.1
30.05.2025	2.3	7.2	-5	0	0.1
03.06.2025	3	8.4	-5.5	0	0.1
04.06.2025	3.2	10.2	-7.1	0	0.1
05.06.2025	3	10.8	-7.9	0	0.1
06.06.2025	2.1	5.2	-3.1	0	0.1
10.06.2025	2.3	4.9	-2.7	0	0.1
11.06.2025	1.7	4.6	-2.9	0	0.1
12.06.2025	1.8	3.9	-2.2	0	0.1
13.06.2025	1.8	5	-3.2	0	0.1
17.06.2025	2.4	6.6	-4.3	0	0.1
18.06.2025	2.2	7.3	-5.1	0	0.1
19.06.2025	2.5	8.2	-5.8	0	0.1
20.06.2025	2.6	9.6	-7.1	0	0.1

24.06.2025	2.5	8.6	-6.2	0	0.1
25.06.2025	2.1	5.5	-3.5	0	0.1
26.06.2025	1.9	7.4	-5.6	0	0.1
27.06.2025	1.9	5.1	-3.2	0	0.1
01.07.2025	1.7	6.2	-4.6	0	0.1
02.07.2025	1.9	6.1	-4.3	0	0.1
03.07.2025	1.6	6	-4.4	0	0.1
04.07.2025	1.7	5.7	-4	0	0.1
08.07.2025	2	6	-4.1	0	0.1
09.07.2025	1.9	7.6	-5.7	0	0.1
10.07.2025	1.9	5.8	-4	0	0.1
11.07.2025	1.8	6.4	-4.6	0	0.1
15.07.2025	3.3	12.2	-9	0	0.1
16.07.2025	2.8	10.4	-7.7	0	0.1
17.07.2025	3.2	11.9	-8.8	0	0.1
18.07.2025	2.9	10.1	-7.2	0	0.1
22.07.2025	3.2	11.7	-8.6	0	0.1
23.07.2025	3.6	13.2	-9.8	0	0.1
24.07.2025	2.9	9.8	-7.1	0	0.1
25.07.2025	3.1	11.2	-8.2	0	0.1
29.07.2025	2.3	7.8	-5.5	0	0.1
30.07.2025	2.6	8.5	-6	0	0.1
31.07.2025	2.9	9.6	-6.8	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