

Historical cost data

ISIN: DE000UG5YU68

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.05.2025	20	41.7	-22.3	0	0.6
05.05.2025	2	23	-21.5	0	0.6
09.07.2025	2.1	4.3	-2.3	0	0.2
01.08.2025	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
06.05.2025	3.5	7.3	-4.1	0	0.3
07.05.2025	6	13.4	-7.9	0	0.4
08.05.2025	9.4	19	-10.3	0	0.7
09.05.2025	6.9	12.4	-6	0	0.5
13.05.2025	2.2	3.2	-1.1	0	0.2
14.05.2025	2.2	2.8	-0.8	0	0.2
15.05.2025	2.3	3	-0.9	0	0.2
16.05.2025	2.9	4.9	-2.3	0	0.2
20.05.2025	3	5.8	-3	0	0.2
21.05.2025	3.3	5.8	-2.7	0	0.3
22.05.2025	3.6	6.2	-2.8	0	0.3
23.05.2025	4.9	6.8	-2.3	0	0.4
27.05.2025	3.8	6.8	-3.3	0	0.3
28.05.2025	4.2	6.7	-2.8	0	0.3
29.05.2025	4.3	6.4	-2.5	0	0.3
30.05.2025	4.3	10.3	-6.3	0	0.3
03.06.2025	3.6	7.8	-4.5	0	0.3
04.06.2025	3.3	6.2	-3.2	0	0.3
05.06.2025	3.8	6.5	-3	0	0.3
06.06.2025	4.5	7.5	-3.3	0	0.3
10.06.2025	3.9	6.1	-2.5	0	0.3
11.06.2025	2.7	5.4	-2.9	0	0.2
12.06.2025	2.5	3.7	-1.3	0	0.2
13.06.2025	2.2	3.4	-1.4	0	0.2
17.06.2025	2.1	4.2	-2.3	0	0.2
18.06.2025	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
19.06.2025	2	3	-1.2	0	0.2

20.06.2025	1.7	3.1	-1.5	0	0.1
24.06.2025	2	3.4	-1.6	0	0.2
25.06.2025	3.1	6.8	-4	0	0.2
26.06.2025	3.6	5	-1.7	0	0.3
27.06.2025	3	5.9	-3.1	0	0.2
01.07.2025	3.5	8.1	-4.9	0	0.3
02.07.2025	3.5	7.8	-4.6	0	0.3
03.07.2025	2.3	4.3	-2.2	0	0.2
04.07.2025	2.3	3.3	-1.2	0	0.2
08.07.2025	2.9	6.4	-3.7	0	0.2
10.07.2025	2.1	2.2	-0.3	0	0.2
11.07.2025	2	3.5	-1.7	0	0.2
15.07.2025	1.6	2.5	-1	0	0.1
16.07.2025	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
17.07.2025	1.7	2.6	-1.1	0	0.1
18.07.2025	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
22.07.2025	1.6	2.9	-1.5	0	0.1
23.07.2025	1.5	2.9	-1.4	0	0.1
24.07.2025	1.5	2	-0.7	0	0.1
25.07.2025	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
29.07.2025	1.4	1.9	-0.5	0	0.1
30.07.2025	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
31.07.2025	1.5	3	-1.6	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