

Historical cost data

ISIN: DE000UG5YY64

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.05.2025	7.3	24.6	-17.7	0	0.4
05.05.2025	1.4	0.5	0.5	0	0.4
04.06.2025	1.9	8.5	-6.9	0	0.2
06.06.2025	1.8	8.2	-6.6	0	0.2
12.06.2025	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
18.06.2025	2	7	-5.3	0	0.2
20.06.2025	7.1	15.8	-9	0	0.3
27.06.2025	3.1	13	-10.3	0	0.3
16.07.2025	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
06.08.2025	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
06.05.2025	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
07.05.2025	1.4	5.3	-4.1	0	0.2
08.05.2025	1.9	7.4	-5.8	0	0.2
09.05.2025	2.3	9.2	-7.2	0	0.3
13.05.2025	0.9	3.9	-3	0	0.1
14.05.2025	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
15.05.2025	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
16.05.2025	1.2	4.2	-3.1	0	0.2
20.05.2025	1	3.9	-3	0	0.1
21.05.2025	1.2	4.7	-3.7	0	0.2
22.05.2025	1.3	6	-4.9	0	0.2
23.05.2025	1.6	6.8	-5.4	0	0.2
27.05.2025	7.4	10.8	-3.6	0	0.2
28.05.2025	1.7	5.7	-4.2	0	0.2
29.05.2025	1.6	5.9	-4.5	0	0.2
30.05.2025	1.5	6.7	-5.3	0	0.2
03.06.2025	2.1	9.7	-7.8	0	0.2
05.06.2025	1.4	5.8	-4.6	0	0.2
10.06.2025	1.4	6.4	-5.2	0	0.2
11.06.2025	1.4	5.9	-4.7	0	0.2
13.06.2025	1.6	5.5	-4.2	0	0.2

17.06.2025	3	12.7	-10	0	0.3
19.06.2025	1.9	7.4	-5.7	0	0.2
24.06.2025	2.8	11.7	-9.2	0	0.3
25.06.2025	2.2	10.7	-8.7	0	0.3
26.06.2025	2	8.3	-6.6	0	0.2
01.07.2025	1.2	4.8	-3.7	0	0.2
02.07.2025	0.8	3.4	-2.8	0	0.1
03.07.2025	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
04.07.2025	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
08.07.2025	0.8	3.2	-2.4	0	0.1
09.07.2025	0.8	3.2	-2.4	0	0.1
10.07.2025	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
11.07.2025	0.9	3.6	-2.9	0	0.1
15.07.2025	0.8	3.4	-2.8	0	0.1
17.07.2025	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
18.07.2025	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
22.07.2025	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
23.07.2025	1	1.9	-1	0	0.1
24.07.2025	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
25.07.2025	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
29.07.2025	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
30.07.2025	1.3	3.4	-2.1	0	0.1
31.07.2025	1.4	3	-1.6	0	0.1
01.08.2025	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
05.08.2025	1.6	3.8	-2.4	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