

Historical cost data

ISIN: DE000UG67CY5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
09.05.2025	12	32.5	-21	0	0.5
12.05.2025	1.7	11.6	-10.4	0	0.5
19.09.2025	0.8	2	-1.3	0	0.1
13.05.2025	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
14.05.2025	1	3.2	-2.3	0	0.1
15.05.2025	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
16.05.2025	1.2	4.4	-3.4	0	0.1
20.05.2025	1.3	4.7	-3.5	0	0.1
21.05.2025	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
22.05.2025	1.5	5.8	-4.4	0	0.2
23.05.2025	2.3	8.7	-6.7	0	0.2
27.05.2025	7.4	12.8	-5.6	0	0.2
28.05.2025	2	6.2	-4.4	0	0.2
29.05.2025	2	6.5	-4.7	0	0.2
30.05.2025	2	7.4	-5.5	0	0.2
03.06.2025	3.8	14	-10.6	0	0.4
04.06.2025	2.8	10.6	-8.1	0	0.3
05.06.2025	2.3	8.3	-6.3	0	0.2
06.06.2025	2.2	7.2	-5.3	0	0.2
10.06.2025	1.8	6.3	-4.7	0	0.2
11.06.2025	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
12.06.2025	1.4	5.6	-4.4	0	0.1
13.06.2025	1.7	6.3	-4.8	0	0.2
17.06.2025	2.1	8	-6.1	0	0.2
18.06.2025	2.7	10.9	-8.5	0	0.3
19.06.2025	2.5	8.7	-6.4	0	0.2
20.06.2025	6	15.2	-9.4	0	0.3
24.06.2025	3	12.4	-9.7	0	0.3
25.06.2025	2.1	6.9	-5	0	0.2
26.06.2025	2.2	8.1	-6.1	0	0.2
27.06.2025	1.8	6.8	-5.2	0	0.2

01.07.2025	3.2	6.9	-3.8	0	0.2
02.07.2025	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
03.07.2025	1.3	4.3	-3.2	0	0.1
04.07.2025	1.2	4.5	-3.5	0	0.1
08.07.2025	1.3	3.9	-2.8	0	0.1
09.07.2025	1.1	3.7	-2.7	0	0.1
10.07.2025	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
11.07.2025	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
15.07.2025	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
16.07.2025	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
17.07.2025	1.5	4.6	-3.3	0	0.1
18.07.2025	1.3	4	-2.8	0	0.1
22.07.2025	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
23.07.2025	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
24.07.2025	1	3	-2.1	0	0.1
25.07.2025	1	3	-2.1	0	0.1
29.07.2025	1	3.1	-2.3	0	0.1
30.07.2025	1.7	6.5	-4.9	0	0.2
31.07.2025	1.6	5.4	-4	0	0.2
01.08.2025	1.7	4.7	-3.2	0	0.2
05.08.2025	1.9	5.7	-4	0	0.2
06.08.2025	1.8	6.1	-4.5	0	0.2
07.08.2025	1.6	4.6	-3.2	0	0.2
08.08.2025	1.7	4.9	-3.4	0	0.2
12.08.2025	1.7	4.9	-3.4	0	0.2
13.08.2025	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
14.08.2025	1	3.2	-2.3	0	0.1
15.08.2025	1	2.8	-1.9	0	0.1
19.08.2025	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
20.08.2025	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
21.08.2025	1	3.1	-2.3	0	0.1
22.08.2025	1.1	2.8	-1.9	0	0.1
26.08.2025	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
27.08.2025	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
28.08.2025	0.9	2.8	-2	0	0.1
29.08.2025	1	3.8	-2.9	0	0.1
02.09.2025	10.6	10.6	-0.1	0	0.1
03.09.2025	1.2	3.5	-2.5	0	0.1
04.09.2025	1.1	4.1	-3.2	0	0.1

05.09.2025	1	2.7	-1.8	0	0.1
09.09.2025	0.7	1.8	-1.1	0	0.1
10.09.2025	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
11.09.2025	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
12.09.2025	0.7	1.6	-1	0	0.1
16.09.2025	0.7	1.6	-1	0	0.1
17.09.2025	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
18.09.2025	0.7	1.6	-1	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