

Historical cost data

ISIN: DE000UG5Y446

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.05.2025	7.5	40	-34.5	0	2
05.05.2025	3	0.5	0.5	0	2
06.05.2025	2	15.7	-14.4	0	0.7
07.05.2025	3	21.4	-19.4	0	1
08.05.2025	5.4	39.4	-35.4	0	1.4
09.05.2025	2.2	19.2	-17.8	0	0.8
13.05.2025	0.9	6.1	-5.6	0	0.4
14.05.2025	0.8	6	-5.5	0	0.3
15.05.2025	0.8	6.3	-5.8	0	0.3
16.05.2025	0.8	6.2	-5.7	0	0.3
20.05.2025	0.7	4.7	-4.3	0	0.3
21.05.2025	0.6	3.9	-3.6	0	0.2
22.05.2025	0.6	4.1	-3.8	0	0.2
23.05.2025	0.7	4.3	-3.9	0	0.3
27.05.2025	0.8	5.3	-4.9	0	0.3
28.05.2025	0.7	4.4	-4	0	0.3
29.05.2025	0.8	5.6	-5.1	0	0.3
30.05.2025	0.8	5.4	-4.9	0	0.3
03.06.2025	1	7	-6.4	0	0.4
04.06.2025	0.9	7.2	-6.6	0	0.4
05.06.2025	0.7	5.3	-4.8	0	0.3
06.06.2025	0.7	4.9	-4.5	0	0.3
10.06.2025	0.7	5	-4.6	0	0.3
11.06.2025	0.7	5.2	-4.8	0	0.3
12.06.2025	0.8	5.5	-5.1	0	0.3
13.06.2025	0.9	6.2	-5.7	0	0.3
17.06.2025	1.1	7.4	-6.8	0	0.4
18.06.2025	1.6	11	-10	0	0.6
19.06.2025	1.9	12.4	-11.2	0	0.7
20.06.2025	5.9	31.3	-27.1	0	1.7
24.06.2025	5.2	31.6	-27.9	0	1.5

25.06.2025	1.6	10.4	-9.4	0	0.6
26.06.2025	2.4	15.7	-14.1	0	0.9
27.06.2025	3.1	21.8	-19.7	0	1
01.07.2025	1.4	9.5	-8.6	0	0.5
02.07.2025	1.9	13.3	-12.1	0	0.7
03.07.2025	1.5	10.1	-9.2	0	0.5
04.07.2025	1.2	6.4	-5.7	0	0.5
08.07.2025	1.2	7.5	-6.7	0	0.5
09.07.2025	1	5.1	-4.5	0	0.4
10.07.2025	0.7	4.2	-3.7	0	0.3
11.07.2025	0.7	3.3	-2.9	0	0.3
15.07.2025	1.1	5.4	-4.7	0	0.4
16.07.2025	1.1	4.4	-3.7	0	0.4
17.07.2025	1.4	7.2	-6.3	0	0.5
18.07.2025	1	6.1	-5.5	0	0.4
22.07.2025	1.3	7.4	-6.7	0	0.5
23.07.2025	2	13.2	-12	0	0.7
24.07.2025	1.2	7.6	-6.8	0	0.5
25.07.2025	1.1	7.1	-6.4	0	0.4
29.07.2025	1.3	8.7	-7.8	0	0.5
30.07.2025	1	4.9	-4.3	0	0.4
31.07.2025	0.9	4.4	-3.9	0	0.4
01.08.2025	1.5	6.9	-6	0	0.6

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