

Historical cost data

ISIN: DE000UG5YD02

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.05.2025	66.7	66.7	0	0	0
05.05.2025	50.1	50.1	0	0	0
06.05.2025	57	57	0	0	0
27.05.2025	29.1	29.1	0	0	0
22.07.2025	12.1	12.1	0	0	0
30.07.2025	14.6	14.6	0	0	0
01.09.2025	10.2	10.2	0	0	0
10.09.2025	1.2	1.2	0	0	0
23.09.2025	1.1	1.1	0	0	0
22.09.2025	1.4	1.4	0	0	0
07.05.2025	50.3	50.3	0	0	0
08.05.2025	41.3	41.3	0	0	0
09.05.2025	30.5	30.5	0	0	0
12.05.2025	31.6	31.6	0	0	0
13.05.2025	42.7	42.7	0	0	0
14.05.2025	38.8	38.8	0	0	0
15.05.2025	40.5	40.5	0	0	0
16.05.2025	28.6	28.6	0	0	0
19.05.2025	31.4	31.4	0	0	0
20.05.2025	28.2	28.2	0	0	0
21.05.2025	30.1	30.1	0	0	0
22.05.2025	31.3	31.3	0	0	0
23.05.2025	28.8	28.8	0	0	0
26.05.2025	34	34	0	0	0
28.05.2025	28.8	28.8	0	0	0
29.05.2025	29.2	29.2	0	0	0
30.05.2025	26.7	26.7	0	0	0
02.06.2025	28.3	28.3	0	0	0
03.06.2025	27.2	27.2	0	0	0
04.06.2025	28.2	28.2	0	0	0
05.06.2025	27.3	27.3	0	0	0

06.06.2025	22.6	22.6	0	0	0
09.06.2025	30.3	30.3	0	0	0
10.06.2025	31.4	31.4	0	0	0
11.06.2025	29.8	29.8	0	0	0
12.06.2025	28.4	28.4	0	0	0
13.06.2025	26.4	26.4	0	0	0
16.06.2025	27.2	27.2	0	0	0
17.06.2025	25.3	25.3	0	0	0
18.06.2025	29	29	0	0	0
19.06.2025	26.4	26.4	0	0	0
20.06.2025	29	29	0	0	0
23.06.2025	23.8	23.8	0	0	0
24.06.2025	24	24	0	0	0
25.06.2025	26.5	26.5	0	0	0
26.06.2025	19.8	19.8	0	0	0
27.06.2025	14	14	0	0	0
30.06.2025	19	19	0	0	0
01.07.2025	16.5	16.5	0	0	0
02.07.2025	20.5	20.5	0	0	0
03.07.2025	20.9	20.9	0	0	0
04.07.2025	22.1	22.1	0	0	0
07.07.2025	21.7	21.7	0	0	0
08.07.2025	14.3	14.3	0	0	0
09.07.2025	11.9	11.9	0	0	0
10.07.2025	10.8	10.8	0	0	0
11.07.2025	12.6	12.6	0	0	0
14.07.2025	16	16	0	0	0
15.07.2025	11	11	0	0	0
16.07.2025	12.8	12.8	0	0	0
17.07.2025	14.3	14.3	0	0	0
18.07.2025	11.6	11.6	0	0	0
21.07.2025	14	14	0	0	0
23.07.2025	13	13	0	0	0
24.07.2025	13.6	13.6	0	0	0
25.07.2025	14.9	14.9	0	0	0
28.07.2025	17	17	0	0	0
29.07.2025	19.1	19.1	0	0	0
31.07.2025	15.5	15.5	0	0	0
01.08.2025	14.7	14.7	0	0	0

04.08.2025	18.8	18.8	0	0	0
05.08.2025	14.7	14.7	0	0	0
06.08.2025	15.3	15.3	0	0	0
07.08.2025	14.5	14.5	0	0	0
08.08.2025	14.5	14.5	0	0	0
11.08.2025	20.3	20.3	0	0	0
12.08.2025	24.5	24.5	0	0	0
13.08.2025	22.7	22.7	0	0	0
14.08.2025	20.1	20.1	0	0	0
15.08.2025	14.5	14.5	0	0	0
18.08.2025	21	21	0	0	0
19.08.2025	15.9	15.9	0	0	0
20.08.2025	21.7	21.7	0	0	0
21.08.2025	24.2	24.2	0	0	0
22.08.2025	15.8	15.8	0	0	0
25.08.2025	19.7	19.7	0	0	0
26.08.2025	14.2	14.2	0	0	0
27.08.2025	13.9	13.9	0	0	0
28.08.2025	14.7	14.7	0	0	0
29.08.2025	12.1	12.1	0	0	0
02.09.2025	6.2	6.2	0	0	0
03.09.2025	5.7	5.7	0	0	0
04.09.2025	5.5	5.5	0	0	0
05.09.2025	6.6	6.6	0	0	0
08.09.2025	4.1	4.1	0	0	0
09.09.2025	1	1	0	0	0
11.09.2025	1.4	1.4	0	0	0
12.09.2025	2.3	2.3	0	0	0
15.09.2025	1.5	1.5	0	0	0
16.09.2025	3.6	3.6	0	0	0
17.09.2025	2.6	2.6	0	0	0
18.09.2025	2.4	2.4	0	0	0
19.09.2025	1.8	1.8	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany