

Historical cost data

ISIN: DE000UG5NZK5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.04.2025	22.8	22.8	0	0	0
25.04.2025	23.3	23.3	0	0	0
28.04.2025	18.5	18.5	0	0	0
07.05.2025	14.4	14.4	0	0	0
15.05.2025	14.5	14.5	0	0	0
16.05.2025	12	12	0	0	0
21.05.2025	7.9	7.9	0	0	0
22.05.2025	8	8	0	0	0
26.05.2025	10.1	10.1	0	0	0
05.06.2025	15.3	15.3	0	0	0
11.06.2025	12.7	12.7	0	0	0
12.06.2025	12.6	12.6	0	0	0
16.06.2025	15.3	15.3	0	0	0
24.06.2025	12.8	12.8	0	0	0
26.06.2025	13.9	13.9	0	0	0
08.07.2025	18.4	18.4	0	0	0
10.07.2025	16.4	16.4	0	0	0
11.07.2025	15.5	15.5	0	0	0
09.07.2025	15.5	15.5	0	0	0
29.04.2025	16.5	16.5	0	0	0
30.04.2025	15.5	15.5	0	0	0
01.05.2025	15.5	15.5	0	0	0
05.05.2025	14.5	14.5	0	0	0
06.05.2025	16.8	16.8	0	0	0
08.05.2025	14.1	14.1	0	0	0
09.05.2025	17.7	17.7	0	0	0
12.05.2025	12.3	12.3	0	0	0
13.05.2025	12.1	12.1	0	0	0
14.05.2025	12.5	12.5	0	0	0
19.05.2025	11	11	0	0	0
20.05.2025	10.5	10.5	0	0	0

23.05.2025	9.8	9.8	0	0	0
27.05.2025	15.1	15.1	0	0	0
28.05.2025	11.4	11.4	0	0	0
29.05.2025	10.4	10.4	0	0	0
30.05.2025	10.7	10.7	0	0	0
02.06.2025	12	12	0	0	0
03.06.2025	14.8	14.8	0	0	0
04.06.2025	13.5	13.5	0	0	0
06.06.2025	12.9	12.9	0	0	0
09.06.2025	14.5	14.5	0	0	0
10.06.2025	12.4	12.4	0	0	0
13.06.2025	14	14	0	0	0
17.06.2025	14.2	14.2	0	0	0
18.06.2025	15.4	15.4	0	0	0
19.06.2025	15	15	0	0	0
20.06.2025	24.7	24.7	0	0	0
23.06.2025	13	13	0	0	0
25.06.2025	13	13	0	0	0
27.06.2025	12.5	12.5	0	0	0
30.06.2025	13.5	13.5	0	0	0
01.07.2025	13.4	13.4	0	0	0
02.07.2025	16.8	16.8	0	0	0
03.07.2025	16.4	16.4	0	0	0
04.07.2025	14.3	14.3	0	0	0
07.07.2025	42.2	42.2	0	0	0

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