

Historical cost data

ISIN: DE000UG5SZY5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.04.2025	6.8	5.7	0.1	0	1
29.04.2025	2.4	20.1	-18.6	0	1
30.04.2025	6.8	13	-7.1	0	0.9
06.05.2025	2.6	4.9	-2.5	0	0.2
07.05.2025	2.9	6.2	-3.5	0	0.2
08.05.2025	3.3	7.4	-4.3	0	0.2
09.05.2025	2.8	5.7	-3.1	0	0.2
13.05.2025	2.5	5.1	-2.7	0	0.2
14.05.2025	2.5	5.2	-2.9	0	0.2
15.05.2025	2.9	6.2	-3.5	0	0.2
16.05.2025	2.5	5	-2.7	0	0.2
20.05.2025	2.2	4.5	-2.5	0	0.2
21.05.2025	1.9	3.5	-1.8	0	0.1
22.05.2025	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
23.05.2025	2.2	4.5	-2.4	0	0.2
27.05.2025	5.6	7.2	-1.8	0	0.1
28.05.2025	1.8	3	-1.3	0	0.1
29.05.2025	1.8	3.1	-1.5	0	0.1
30.05.2025	5.1	6.1	-1.2	0	0.1
03.06.2025	1.8	3	-1.4	0	0.1
04.06.2025	5	6.4	-1.5	0	0.1
05.06.2025	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
06.06.2025	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
10.06.2025	1.7	2.9	-1.3	0	0.1
11.06.2025	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
12.06.2025	1.9	3.2	-1.5	0	0.1
13.06.2025	2.1	4	-2.1	0	0.2
17.06.2025	2.4	4.9	-2.7	0	0.2
18.06.2025	7.5	10.3	-3	0	0.2
19.06.2025	2.8	5.9	-3.4	0	0.2
20.06.2025	3.6	8.3	-4.9	0	0.3

24.06.2025	3.4	7.7	-4.6	0	0.2
25.06.2025	2.5	5.3	-3	0	0.2
26.06.2025	2.5	4.9	-2.6	0	0.2
27.06.2025	2.3	4.9	-2.8	0	0.2
01.07.2025	1.9	3.8	-2	0	0.1
02.07.2025	6.1	7.9	-2	0	0.1
03.07.2025	2.2	4.3	-2.3	0	0.2
04.07.2025	2.1	3.9	-1.9	0	0.2
08.07.2025	1.9	2.8	-1.1	0	0.1
09.07.2025	1.7	2.6	-1.1	0	0.1
10.07.2025	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
11.07.2025	1.4	2	-0.7	0	0.1
15.07.2025	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
16.07.2025	1.6	2.6	-1.1	0	0.1
17.07.2025	1.8	3	-1.3	0	0.1
18.07.2025	1.7	2.6	-1	0	0.1
22.07.2025	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
23.07.2025	1.7	2.5	-1	0	0.1
24.07.2025	1.5	2.4	-1	0	0.1
25.07.2025	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
29.07.2025	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
30.07.2025	1.7	2.7	-1.2	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