Historical cost data

ISIN: DE000UG5TZ37

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.04.2025	34.5	34.5	0	0	0
29.04.2025	37.5	37.5	0	0	0
13.08.2025	21.2	21.2	0	0	0
15.08.2025	14.7	14.7	0	0	0
30.04.2025	48.5	48.5	0	0	0
01.05.2025	57.9	57.9	0	0	0
05.05.2025	29.7	29.7	0	0	0
06.05.2025	30.2	30.2	0	0	0
07.05.2025	31.5	31.5	0	0	0
08.05.2025	32.8	32.8	0	0	0
09.05.2025	35.2	35.2	0	0	0
12.05.2025	27.9	27.9	0	0	0
13.05.2025	18.2	18.2	0	0	0
14.05.2025	13.8	13.8	0	0	0
15.05.2025	18.3	18.3	0	0	0
16.05.2025	17.2	17.2	0	0	0
19.05.2025	16.3	16.3	0	0	0
20.05.2025	18.3	18.3	0	0	0
21.05.2025	17.9	17.9	0	0	0
22.05.2025	21.8	21.8	0	0	0
23.05.2025	24	24	0	0	0
26.05.2025	23.9	23.9	0	0	0
27.05.2025	34.8	34.8	0	0	0
28.05.2025	24.6	24.6	0	0	0
29.05.2025	21.9	21.9	0	0	0
30.05.2025	22.4	22.4	0	0	0
02.06.2025	21.4	21.4	0	0	0
03.06.2025	25.6	25.6	0	0	0
04.06.2025	25	25	0	0	0
05.06.2025	22.4	22.4	0	0	0
06.06.2025	24.1	24.1	0	0	0

09.06.2025	16	16	0	0	0
10.06.2025	19.5	19.5	0	0	0
11.06.2025	16.2	16.2	0	0	0
12.06.2025	18.2	18.2	0	0	0
13.06.2025	22.9	22.9	0	0	0
16.06.2025	26.2	26.2	0	0	0
17.06.2025	23.9	23.9	0	0	0
18.06.2025	25.4	25.4	0	0	0
19.06.2025	25.2	25.2	0	0	0
20.06.2025	47.7	47.7	0	0	0
23.06.2025	24.1	24.1	0	0	0
24.06.2025	22.7	22.7	0	0	0
25.06.2025	21.1	21.1	0	0	0
26.06.2025	21.6	21.6	0	0	0
27.06.2025	19.7	19.7	0	0	0
30.06.2025	25.9	25.9	0	0	0
01.07.2025	25.9	25.9	0	0	0
02.07.2025	17.4	17.4	0	0	0
03.07.2025	20.2	20.2	0	0	0
04.07.2025	22.4	22.4	0	0	0
07.07.2025	50	50	0	0	0
08.07.2025	17	17	0	0	0
09.07.2025	15.5	15.5	0	0	0
10.07.2025	18.8	18.8	0	0	0
11.07.2025	12.1	12.1	0	0	0
14.07.2025	16.5	16.5	0	0	0
15.07.2025	15.9	15.9	0	0	0
16.07.2025	18.6	18.6	0	0	0
17.07.2025	17.1	17.1	0	0	0
18.07.2025	19.4	19.4	0	0	0
21.07.2025	20.9	20.9	0	0	0
22.07.2025	17.8	17.8	0	0	0
23.07.2025	20.3	20.3	0	0	0
24.07.2025	13.4	13.4	0	0	0
25.07.2025	13.4	13.4	0	0	0
28.07.2025	17.9	17.9	0	0	0
29.07.2025	16.9	16.9	0	0	0
30.07.2025	24.4	24.4	0	0	0
31.07.2025	24	24	0	0	0

01.08.2025	24.9	24.9	0	0	0
04.08.2025	26.3	26.3	0	0	0
05.08.2025	21	21	0	0	0
06.08.2025	29.9	29.9	0	0	0
07.08.2025	22.4	22.4	0	0	0
08.08.2025	24.2	24.2	0	0	0
11.08.2025	24.8	24.8	0	0	0
12.08.2025	25.9	25.9	0	0	0
14.08.2025	14.7	14.7	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