

Historical cost data

ISIN: DE000UG5TZ94

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.04.2025	27.4	27.4	0	0	0
29.04.2025	26.7	26.7	0	0	0
07.08.2025	13.4	13.4	0	0	0
21.08.2025	14.7	14.7	0	0	0
30.04.2025	24.4	24.4	0	0	0
01.05.2025	6	6	0	0	0
05.05.2025	6.7	6.7	0	0	0
06.05.2025	5.1	5.1	0	0	0
07.05.2025	5.2	5.2	0	0	0
08.05.2025	5	5	0	0	0
09.05.2025	4.7	4.7	0	0	0
12.05.2025	4.2	4.2	0	0	0
13.05.2025	4.6	4.6	0	0	0
14.05.2025	3.4	3.4	0	0	0
15.05.2025	3.3	3.3	0	0	0
16.05.2025	3.1	3.1	0	0	0
19.05.2025	4	4	0	0	0
20.05.2025	3.9	3.9	0	0	0
21.05.2025	4.1	4.1	0	0	0
22.05.2025	3.5	3.5	0	0	0
23.05.2025	5.4	5.4	0	0	0
26.05.2025	5.2	5.2	0	0	0
27.05.2025	8.2	8.2	0	0	0
28.05.2025	4.4	4.4	0	0	0
29.05.2025	5.9	5.9	0	0	0
30.05.2025	4.8	4.8	0	0	0
02.06.2025	5	5	0	0	0
03.06.2025	3.7	3.7	0	0	0
04.06.2025	4.3	4.3	0	0	0
05.06.2025	5.2	5.2	0	0	0
06.06.2025	4	4	0	0	0

09.06.2025	6	6	0	0	0
10.06.2025	5.4	5.4	0	0	0
11.06.2025	5	5	0	0	0
12.06.2025	6.1	6.1	0	0	0
13.06.2025	7	7	0	0	0
16.06.2025	6.3	6.3	0	0	0
17.06.2025	6.5	6.5	0	0	0
18.06.2025	7.3	7.3	0	0	0
19.06.2025	5.4	5.4	0	0	0
20.06.2025	12.2	12.2	0	0	0
23.06.2025	6.7	6.7	0	0	0
24.06.2025	6.5	6.5	0	0	0
25.06.2025	6	6	0	0	0
26.06.2025	7.5	7.5	0	0	0
27.06.2025	6.2	6.2	0	0	0
30.06.2025	6.1	6.1	0	0	0
01.07.2025	7.3	7.3	0	0	0
02.07.2025	7.3	7.3	0	0	0
03.07.2025	6	6	0	0	0
04.07.2025	6	6	0	0	0
07.07.2025	20.9	20.9	0	0	0
08.07.2025	6.7	6.7	0	0	0
09.07.2025	7	7	0	0	0
10.07.2025	8.5	8.5	0	0	0
11.07.2025	7.7	7.7	0	0	0
14.07.2025	8.9	8.9	0	0	0
15.07.2025	10.1	10.1	0	0	0
16.07.2025	9.7	9.7	0	0	0
17.07.2025	4.1	4.1	0	0	0
18.07.2025	8.1	8.1	0	0	0
21.07.2025	10.2	10.2	0	0	0
22.07.2025	10.8	10.8	0	0	0
23.07.2025	10.7	10.7	0	0	0
24.07.2025	9.4	9.4	0	0	0
25.07.2025	9.6	9.6	0	0	0
28.07.2025	9.9	9.9	0	0	0
29.07.2025	9.4	9.4	0	0	0
30.07.2025	9.6	9.6	0	0	0
31.07.2025	12.6	12.6	0	0	0

01.08.2025	10.8	10.8	0	0	0
04.08.2025	18.3	18.3	0	0	0
05.08.2025	13.8	13.8	0	0	0
06.08.2025	16.1	16.1	0	0	0
08.08.2025	12.8	12.8	0	0	0
11.08.2025	12.7	12.7	0	0	0
12.08.2025	15.9	15.9	0	0	0
13.08.2025	15.5	15.5	0	0	0
14.08.2025	13.3	13.3	0	0	0
15.08.2025	14.2	14.2	0	0	0
18.08.2025	12.3	12.3	0	0	0
19.08.2025	12.4	12.4	0	0	0
20.08.2025	12.4	12.4	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