

Historical cost data

ISIN: DE000UG5Z1Z0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.05.2025	2	2.1	-0.1	0	0
06.05.2025	1.2	8.1	-7	0	0.1
15.08.2025	2.6	5.2	-2.8	0	0.3
07.05.2025	2.6	4.4	-2.1	0	0.3
08.05.2025	2.6	4.3	-2	0	0.3
09.05.2025	2.6	4.4	-2.1	0	0.3
13.05.2025	2.6	4.3	-2	0	0.3
14.05.2025	2.6	4.4	-2.1	0	0.3
15.05.2025	2.6	3.9	-1.7	0	0.3
16.05.2025	2.6	4.6	-2.3	0	0.3
20.05.2025	2.6	4.5	-2.2	0	0.3
21.05.2025	2.5	4.3	-2	0	0.3
22.05.2025	2.5	4	-1.7	0	0.3
23.05.2025	2.6	3.9	-1.6	0	0.3
27.05.2025	7	8.6	-1.8	0	0.3
28.05.2025	2.6	3.9	-1.6	0	0.3
29.05.2025	2.6	3.9	-1.7	0	0.3
30.05.2025	7	8.3	-1.5	0	0.3
03.06.2025	2.5	3.9	-1.6	0	0.3
04.06.2025	7	8.3	-1.6	0	0.3
05.06.2025	2.6	4	-1.8	0	0.3
06.06.2025	2.6	3.6	-1.4	0	0.3
10.06.2025	2.5	3.9	-1.6	0	0.3
11.06.2025	2.6	4	-1.7	0	0.3
12.06.2025	2.5	4	-1.7	0	0.3
13.06.2025	2.6	4.6	-2.4	0	0.3
17.06.2025	2.6	4.4	-2.1	0	0.3
18.06.2025	7	8.7	-2	0	0.3
19.06.2025	2.6	4.2	-1.9	0	0.3
20.06.2025	2.7	5	-2.7	0	0.3
24.06.2025	2.4	4.2	-2	0	0.2

25.06.2025	2.5	4.5	-2.3	0	0.3
26.06.2025	2.5	4	-1.8	0	0.3
27.06.2025	2.5	4.3	-2	0	0.3
01.07.2025	2.6	4.2	-1.9	0	0.3
02.07.2025	7	8.8	-2	0	0.3
03.07.2025	2.6	4.5	-2.1	0	0.3
04.07.2025	2.6	5.2	-2.9	0	0.3
08.07.2025	2.5	5.4	-3.1	0	0.3
09.07.2025	2.6	5.1	-2.8	0	0.3
10.07.2025	2.6	5	-2.7	0	0.3
11.07.2025	2.5	4.7	-2.4	0	0.3
15.07.2025	2.6	4.9	-2.6	0	0.3
16.07.2025	2.5	5	-2.8	0	0.3
17.07.2025	2.6	5.7	-3.4	0	0.3
18.07.2025	2.6	5.2	-2.9	0	0.3
22.07.2025	2.6	5.1	-2.8	0	0.3
23.07.2025	2.6	5	-2.7	0	0.3
24.07.2025	2.6	5.2	-2.9	0	0.3
25.07.2025	2.6	5.1	-2.9	0	0.3
29.07.2025	2.7	5.5	-3.2	0	0.3
30.07.2025	2.6	5.2	-2.9	0	0.3
31.07.2025	2.5	5.2	-2.9	0	0.3
01.08.2025	2.5	5.2	-2.9	0	0.3
05.08.2025	2.5	5	-2.7	0	0.3
06.08.2025	2.6	5.3	-3	0	0.3
07.08.2025	2.6	5.2	-2.9	0	0.3
08.08.2025	2.6	5.2	-2.9	0	0.3
12.08.2025	2.6	5.5	-3.2	0	0.3
13.08.2025	2.6	5.4	-3.1	0	0.3
14.08.2025	2.6	5.3	-3	0	0.3

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