

Historical cost data

ISIN: DE000UG5Z4W1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.05.2025	37.3	37.3	0	0	0
05.05.2025	36.5	36.5	0	0	0
06.05.2025	29.6	29.6	0	0	0
07.05.2025	26.5	26.5	0	0	0
08.05.2025	21.9	21.9	0	0	0
09.05.2025	19.6	19.6	0	0	0
12.05.2025	15.9	15.9	0	0	0
13.05.2025	14.3	14.3	0	0	0
14.05.2025	15.4	15.4	0	0	0
15.05.2025	16.7	16.7	0	0	0
16.05.2025	15.7	15.7	0	0	0
19.05.2025	17.5	17.5	0	0	0
20.05.2025	17.2	17.2	0	0	0
21.05.2025	15.4	15.4	0	0	0
22.05.2025	17.1	17.1	0	0	0
23.05.2025	18.1	18.1	0	0	0
26.05.2025	18.2	18.2	0	0	0
27.05.2025	17	17	0	0	0
28.05.2025	15.6	15.6	0	0	0
29.05.2025	15.6	15.6	0	0	0
30.05.2025	15.9	15.9	0	0	0
02.06.2025	16.7	16.7	0	0	0
03.06.2025	16.8	16.8	0	0	0
04.06.2025	14.5	14.5	0	0	0
05.06.2025	10.1	10.1	0	0	0
06.06.2025	8.7	8.7	0	0	0
09.06.2025	7	7	0	0	0
10.06.2025	8.2	8.2	0	0	0
11.06.2025	9	9	0	0	0
12.06.2025	9	9	0	0	0
13.06.2025	9.3	9.3	0	0	0

16.06.2025	10.2	10.2	0	0	0
17.06.2025	8.9	8.9	0	0	0
18.06.2025	9.8	9.8	0	0	0
19.06.2025	11.6	11.6	0	0	0
20.06.2025	10.5	10.5	0	0	0
23.06.2025	10.2	10.2	0	0	0
24.06.2025	10.1	10.1	0	0	0
25.06.2025	8.2	8.2	0	0	0
26.06.2025	7.2	7.2	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