

Historical cost data

ISIN: DE000UG5Z9Z3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.05.2025	1.1	1.5	-0.4	0	0
06.05.2025	1.4	0.5	0.5	0	0.4
07.05.2025	1	5.2	-5	0	0.7
08.05.2025	1.1	14.5	-14.2	0	0.7
09.05.2025	0.9	6	-5.7	0	0.6
13.05.2025	0.9	14.2	-13.9	0	0.5
14.05.2025	0.9	9.9	-9.6	0	0.6
15.05.2025	0.8	3.5	-3.2	0	0.6
16.05.2025	1.1	8.7	-8.4	0	0.8
20.05.2025	1	3.1	-2.8	0	0.7
21.05.2025	0.9	2.6	-2.3	0	0.6
22.05.2025	0.9	12.8	-12.5	0	0.5
23.05.2025	1	2.7	-2.4	0	0.7
27.05.2025	3	5.1	-2.6	0	0.5
28.05.2025	0.9	2.9	-2.6	0	0.6
29.05.2025	0.9	3.1	-2.8	0	0.7
30.05.2025	1	3.3	-3	0	0.7
03.06.2025	1.3	4.6	-4.4	0	1
04.06.2025	0.9	10.1	-9.7	0	0.6
05.06.2025	0.9	3.3	-3	0	0.6
06.06.2025	0.8	5.6	-5.4	0	0.5
10.06.2025	0.8	1.9	-1.7	0	0.5
11.06.2025	1	10.5	-10.1	0	0.7
12.06.2025	0.9	11.5	-11.2	0	0.5
13.06.2025	1	7.3	-7	0	0.7
17.06.2025	0.8	4.3	-4	0	0.5
18.06.2025	0.8	3.4	-3.2	0	0.6
19.06.2025	0.8	2.3	-2	0	0.5
20.06.2025	3.4	5.6	-3.1	0	0.8
24.06.2025	1	2.5	-2.2	0	0.7
25.06.2025	0.8	1.2	-0.9	0	0.5

26.06.2025	0.8	2.5	-2.2	0	0.5
27.06.2025	0.7	0.5	-0.3	0	0.5
01.07.2025	0.9	5.4	-5.1	0	0.6
02.07.2025	1	9.2	-8.9	0	0.7
03.07.2025	0.8	2.8	-2.5	0	0.6
04.07.2025	0.8	3	-2.8	0	0.6
08.07.2025	0.8	4.4	-4.1	0	0.6
09.07.2025	1	4	-3.7	0	0.7
10.07.2025	1	8.7	-8.4	0	0.7
11.07.2025	0.9	4.3	-4	0	0.7
15.07.2025	1.1	4.8	-4.5	0	0.8
16.07.2025	0.9	3.5	-3.2	0	0.6
17.07.2025	1.1	5.4	-5.1	0	0.8
18.07.2025	1	5.3	-5	0	0.7
22.07.2025	0.9	9.1	-8.8	0	0.6
23.07.2025	1.1	5.8	-5.5	0	0.8
24.07.2025	0.8	4.5	-4.3	0	0.5
25.07.2025	0.9	5	-4.7	0	0.6
29.07.2025	1	8.9	-8.6	0	0.7
30.07.2025	0.9	5.2	-4.9	0	0.6
31.07.2025	0.9	5.8	-5.5	0	0.6
01.08.2025	0.9	8.5	-8.2	0	0.5
05.08.2025	0.9	10.1	-9.8	0	0.5
06.08.2025	1.3	20.9	-20.4	0	0.8

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