

Historical cost data

ISIN: DE000UG5ZYG0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.05.2025	58.1	58.1	0	0	0
05.05.2025	57.9	57.9	0	0	0
06.06.2025	46.4	46.4	0	0	0
23.07.2025	26.6	26.6	0	0	0
06.05.2025	57.7	57.7	0	0	0
07.05.2025	30.2	30.2	0	0	0
08.05.2025	30.8	30.8	0	0	0
09.05.2025	27.6	27.6	0	0	0
12.05.2025	27.7	27.7	0	0	0
13.05.2025	19.7	19.7	0	0	0
14.05.2025	41.5	41.5	0	0	0
15.05.2025	62.1	62.1	0	0	0
16.05.2025	70.7	70.7	0	0	0
19.05.2025	75.6	75.6	0	0	0
20.05.2025	56.5	56.5	0	0	0
21.05.2025	57.2	57.2	0	0	0
22.05.2025	53.1	53.1	0	0	0
23.05.2025	76.2	76.2	0	0	0
26.05.2025	216.7	216.7	0	0	0
27.05.2025	173	173	0	0	0
28.05.2025	47.1	47.1	0	0	0
29.05.2025	39.5	39.5	0	0	0
30.05.2025	32.9	32.9	0	0	0
02.06.2025	32.6	32.6	0	0	0
03.06.2025	26.6	26.6	0	0	0
04.06.2025	27.5	27.5	0	0	0
05.06.2025	30	30	0	0	0
09.06.2025	45.5	45.5	0	0	0
10.06.2025	49.2	49.2	0	0	0
11.06.2025	23.7	23.7	0	0	0
12.06.2025	46	46	0	0	0

13.06.2025	55.8	55.8	0	0	0
16.06.2025	30.9	30.9	0	0	0
17.06.2025	43	43	0	0	0
18.06.2025	53.8	53.8	0	0	0
19.06.2025	54.5	54.5	0	0	0
20.06.2025	201.8	201.8	0	0	0
23.06.2025	25.7	25.7	0	0	0
24.06.2025	32.9	32.9	0	0	0
25.06.2025	26.6	26.6	0	0	0
26.06.2025	19.1	19.1	0	0	0
27.06.2025	40.3	40.3	0	0	0
30.06.2025	31.7	31.7	0	0	0
01.07.2025	45.4	45.4	0	0	0
02.07.2025	28.6	28.6	0	0	0
03.07.2025	31.2	31.2	0	0	0
04.07.2025	26.9	26.9	0	0	0
07.07.2025	310.2	310.2	0	0	0
08.07.2025	26.3	26.3	0	0	0
09.07.2025	20.1	20.1	0	0	0
10.07.2025	45.5	45.5	0	0	0
11.07.2025	39.4	39.4	0	0	0
14.07.2025	43.5	43.5	0	0	0
15.07.2025	37.3	37.3	0	0	0
16.07.2025	46.7	46.7	0	0	0
17.07.2025	50.4	50.4	0	0	0
18.07.2025	31.1	31.1	0	0	0
21.07.2025	26.6	26.6	0	0	0
22.07.2025	35	35	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