

Historical cost data

ISIN: DE000UG5ZYH8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.05.2025	56.2	56.2	0	0	0
05.05.2025	56	56	0	0	0
06.05.2025	53.6	53.6	0	0	0
21.07.2025	21.4	21.4	0	0	0
24.07.2025	21.5	21.5	0	0	0
07.05.2025	23.5	23.5	0	0	0
08.05.2025	26.9	26.9	0	0	0
09.05.2025	23.8	23.8	0	0	0
12.05.2025	18.7	18.7	0	0	0
13.05.2025	17.8	17.8	0	0	0
14.05.2025	51.8	51.8	0	0	0
15.05.2025	58.3	58.3	0	0	0
16.05.2025	65	65	0	0	0
19.05.2025	54.8	54.8	0	0	0
20.05.2025	50.7	50.7	0	0	0
21.05.2025	48.3	48.3	0	0	0
22.05.2025	45.4	45.4	0	0	0
23.05.2025	53.3	53.3	0	0	0
26.05.2025	176	176	0	0	0
27.05.2025	134.1	134.1	0	0	0
28.05.2025	36.4	36.4	0	0	0
29.05.2025	38.8	38.8	0	0	0
30.05.2025	30.5	30.5	0	0	0
02.06.2025	30.5	30.5	0	0	0
03.06.2025	27.7	27.7	0	0	0
04.06.2025	24.4	24.4	0	0	0
05.06.2025	27.8	27.8	0	0	0
06.06.2025	35.5	35.5	0	0	0
09.06.2025	41.7	41.7	0	0	0
10.06.2025	48.1	48.1	0	0	0
11.06.2025	25.5	25.5	0	0	0

12.06.2025	42.2	42.2	0	0	0
13.06.2025	41.7	41.7	0	0	0
16.06.2025	27.3	27.3	0	0	0
17.06.2025	40.1	40.1	0	0	0
18.06.2025	38.6	38.6	0	0	0
19.06.2025	40.8	40.8	0	0	0
20.06.2025	165	165	0	0	0
23.06.2025	22.2	22.2	0	0	0
24.06.2025	25.1	25.1	0	0	0
25.06.2025	15	15	0	0	0
26.06.2025	16.8	16.8	0	0	0
27.06.2025	30	30	0	0	0
30.06.2025	34.7	34.7	0	0	0
01.07.2025	34.5	34.5	0	0	0
02.07.2025	24.6	24.6	0	0	0
03.07.2025	23.7	23.7	0	0	0
04.07.2025	23.6	23.6	0	0	0
07.07.2025	264.5	264.5	0	0	0
08.07.2025	23.4	23.4	0	0	0
09.07.2025	21.8	21.8	0	0	0
10.07.2025	37.3	37.3	0	0	0
11.07.2025	35	35	0	0	0
14.07.2025	41.1	41.1	0	0	0
15.07.2025	35	35	0	0	0
16.07.2025	37.1	37.1	0	0	0
17.07.2025	42.4	42.4	0	0	0
18.07.2025	25.3	25.3	0	0	0
22.07.2025	25.6	25.6	0	0	0
23.07.2025	18.2	18.2	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