

Historical cost data

ISIN: DE000UG5ZYP1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.05.2025	17.4	17.4	0	0	0
05.05.2025	16.4	16.4	0	0	0
13.05.2025	15.1	15.1	0	0	0
23.06.2025	13.7	13.7	0	0	0
17.07.2025	15.5	15.5	0	0	0
06.05.2025	21	21	0	0	0
07.05.2025	14.6	14.6	0	0	0
08.05.2025	14.7	14.7	0	0	0
09.05.2025	15.5	15.5	0	0	0
12.05.2025	14.6	14.6	0	0	0
14.05.2025	14	14	0	0	0
15.05.2025	16.3	16.3	0	0	0
16.05.2025	15.2	15.2	0	0	0
19.05.2025	16.2	16.2	0	0	0
20.05.2025	14.6	14.6	0	0	0
21.05.2025	14.1	14.1	0	0	0
22.05.2025	14.3	14.3	0	0	0
23.05.2025	16.6	16.6	0	0	0
26.05.2025	16.8	16.8	0	0	0
27.05.2025	33.6	33.6	0	0	0
28.05.2025	17.9	17.9	0	0	0
29.05.2025	20.1	20.1	0	0	0
30.05.2025	18.8	18.8	0	0	0
02.06.2025	18.6	18.6	0	0	0
03.06.2025	20.2	20.2	0	0	0
04.06.2025	15.9	15.9	0	0	0
05.06.2025	14.9	14.9	0	0	0
06.06.2025	14.4	14.4	0	0	0
09.06.2025	13.8	13.8	0	0	0
10.06.2025	14.9	14.9	0	0	0
11.06.2025	12.3	12.3	0	0	0

12.06.2025	12.1	12.1	0	0	0
13.06.2025	13.5	13.5	0	0	0
16.06.2025	17.5	17.5	0	0	0
17.06.2025	15.6	15.6	0	0	0
18.06.2025	17.6	17.6	0	0	0
19.06.2025	17	17	0	0	0
20.06.2025	37.2	37.2	0	0	0
24.06.2025	17.3	17.3	0	0	0
25.06.2025	16.1	16.1	0	0	0
26.06.2025	19.5	19.5	0	0	0
27.06.2025	17.9	17.9	0	0	0
30.06.2025	18.5	18.5	0	0	0
01.07.2025	16.6	16.6	0	0	0
02.07.2025	15	15	0	0	0
03.07.2025	16.6	16.6	0	0	0
04.07.2025	21.6	21.6	0	0	0
07.07.2025	68.5	68.5	0	0	0
08.07.2025	21.1	21.1	0	0	0
09.07.2025	17.2	17.2	0	0	0
10.07.2025	16.5	16.5	0	0	0
11.07.2025	12.7	12.7	0	0	0
14.07.2025	14.4	14.4	0	0	0
15.07.2025	11.2	11.2	0	0	0
16.07.2025	8	8	0	0	0
30.07.2025	6	6	0	0	0
06.08.2025	6.1	6.1	0	0	0
18.07.2025	8.1	8.1	0	0	0
21.07.2025	6.2	6.2	0	0	0
22.07.2025	5.6	5.6	0	0	0
23.07.2025	4.7	4.7	0	0	0
24.07.2025	5.2	5.2	0	0	0
25.07.2025	3.4	3.4	0	0	0
28.07.2025	2.8	2.8	0	0	0
29.07.2025	4	4	0	0	0
31.07.2025	5.5	5.5	0	0	0
01.08.2025	3.9	3.9	0	0	0
04.08.2025	2.8	2.8	0	0	0
05.08.2025	4.6	4.6	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