

Historical cost data

ISIN: DE000UG5Z492

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.05.2025	61	61	0	0	0
05.05.2025	62.5	62.5	0	0	0
31.07.2025	34.4	34.4	0	0	0
01.08.2025	40.5	40.5	0	0	0
06.05.2025	36.9	36.9	0	0	0
07.05.2025	33	33	0	0	0
08.05.2025	35	35	0	0	0
09.05.2025	40.2	40.2	0	0	0
12.05.2025	33.9	33.9	0	0	0
13.05.2025	34.6	34.6	0	0	0
14.05.2025	31.8	31.8	0	0	0
15.05.2025	31.8	31.8	0	0	0
16.05.2025	28.7	28.7	0	0	0
19.05.2025	25.7	25.7	0	0	0
20.05.2025	27.9	27.9	0	0	0
21.05.2025	29.5	29.5	0	0	0
22.05.2025	23.3	23.3	0	0	0
23.05.2025	26.5	26.5	0	0	0
26.05.2025	36.6	36.6	0	0	0
27.05.2025	30.5	30.5	0	0	0
28.05.2025	24.1	24.1	0	0	0
29.05.2025	30.8	30.8	0	0	0
30.05.2025	34.2	34.2	0	0	0
02.06.2025	29.1	29.1	0	0	0
03.06.2025	23.2	23.2	0	0	0
04.06.2025	23.5	23.5	0	0	0
05.06.2025	27.5	27.5	0	0	0
06.06.2025	31.8	31.8	0	0	0
09.06.2025	28.2	28.2	0	0	0
10.06.2025	27.7	27.7	0	0	0
11.06.2025	32.1	32.1	0	0	0

12.06.2025	34.6	34.6	0	0	0
13.06.2025	37.9	37.9	0	0	0
16.06.2025	45.5	45.5	0	0	0
17.06.2025	44.6	44.6	0	0	0
18.06.2025	49	49	0	0	0
19.06.2025	54.1	54.1	0	0	0
20.06.2025	69.5	69.5	0	0	0
23.06.2025	78.6	78.6	0	0	0
24.06.2025	83.4	83.4	0	0	0
25.06.2025	55.4	55.4	0	0	0
26.06.2025	56.5	56.5	0	0	0
27.06.2025	51	51	0	0	0
30.06.2025	35.2	35.2	0	0	0
01.07.2025	26.7	26.7	0	0	0
02.07.2025	21.9	21.9	0	0	0
03.07.2025	24.3	24.3	0	0	0
04.07.2025	25	25	0	0	0
07.07.2025	25.9	25.9	0	0	0
08.07.2025	26.7	26.7	0	0	0
09.07.2025	29.2	29.2	0	0	0
10.07.2025	25.1	25.1	0	0	0
11.07.2025	23	23	0	0	0
14.07.2025	21	21	0	0	0
15.07.2025	17.4	17.4	0	0	0
16.07.2025	19.4	19.4	0	0	0
17.07.2025	23.8	23.8	0	0	0
18.07.2025	23.6	23.6	0	0	0
21.07.2025	20.5	20.5	0	0	0
22.07.2025	30.1	30.1	0	0	0
23.07.2025	30.3	30.3	0	0	0
24.07.2025	25.1	25.1	0	0	0
25.07.2025	28.5	28.5	0	0	0
28.07.2025	25.5	25.5	0	0	0
29.07.2025	28.3	28.3	0	0	0
30.07.2025	30.4	30.4	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