

Historical cost data

ISIN: DE000UG5Z534

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.05.2025	57.7	57.7	0	0	0
05.05.2025	57.4	57.4	0	0	0
08.05.2025	48.6	48.6	0	0	0
26.06.2025	45.8	45.8	0	0	0
06.05.2025	54.1	54.1	0	0	0
07.05.2025	44	44	0	0	0
09.05.2025	45.2	45.2	0	0	0
12.05.2025	45.3	45.3	0	0	0
13.05.2025	42.8	42.8	0	0	0
14.05.2025	44.6	44.6	0	0	0
15.05.2025	50	50	0	0	0
16.05.2025	50.7	50.7	0	0	0
19.05.2025	47.1	47.1	0	0	0
20.05.2025	48.7	48.7	0	0	0
21.05.2025	48.6	48.6	0	0	0
22.05.2025	51.7	51.7	0	0	0
23.05.2025	53.4	53.4	0	0	0
26.05.2025	55.9	55.9	0	0	0
27.05.2025	49.3	49.3	0	0	0
28.05.2025	42.3	42.3	0	0	0
29.05.2025	41.5	41.5	0	0	0
30.05.2025	39.7	39.7	0	0	0
02.06.2025	40	40	0	0	0
03.06.2025	40.5	40.5	0	0	0
04.06.2025	39.6	39.6	0	0	0
05.06.2025	38.3	38.3	0	0	0
06.06.2025	38.3	38.3	0	0	0
09.06.2025	38	38	0	0	0
10.06.2025	39.6	39.6	0	0	0
11.06.2025	39.6	39.6	0	0	0
12.06.2025	39.6	39.6	0	0	0

13.06.2025	39.5	39.5	0	0	0
16.06.2025	40.5	40.5	0	0	0
17.06.2025	38.6	38.6	0	0	0
18.06.2025	41.5	41.5	0	0	0
19.06.2025	41.7	41.7	0	0	0
20.06.2025	39.6	39.6	0	0	0
23.06.2025	40	40	0	0	0
24.06.2025	42.1	42.1	0	0	0
25.06.2025	41.7	41.7	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