

Historical cost data

ISIN: DE000UG5ZA04

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.05.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
06.05.2025	1.4	0.5	0.5	0	0.4
22.07.2025	0.9	9.3	-8.9	0	0.6
07.05.2025	0.8	4.9	-4.7	0	0.6
08.05.2025	1.8	62.5	-61.3	0	0.5
09.05.2025	1.2	8.3	-7.8	0	0.6
13.05.2025	1	8.7	-8.2	0	0.6
14.05.2025	0.9	5.6	-5.2	0	0.6
15.05.2025	0.8	8.4	-8.1	0	0.6
16.05.2025	0.9	6.9	-6.6	0	0.6
20.05.2025	1.1	6.1	-5.8	0	0.8
21.05.2025	0.9	13.5	-13.2	0	0.5
22.05.2025	0.8	0.2	0.2	0	0.5
23.05.2025	0.7	1.7	-1.5	0	0.5
27.05.2025	4.3	8	-4.2	0	0.5
28.05.2025	1	7.5	-7.1	0	0.6
29.05.2025	1	4.4	-4.1	0	0.6
30.05.2025	1	4.7	-4.3	0	0.6
03.06.2025	1.1	5.4	-5.1	0	0.8
04.06.2025	1.1	4.8	-4.4	0	0.7
05.06.2025	1	6.4	-6	0	0.6
06.06.2025	0.9	5.6	-5.2	0	0.5
10.06.2025	0.9	7.2	-6.9	0	0.6
11.06.2025	0.8	4	-3.8	0	0.5
12.06.2025	0.9	6.1	-5.7	0	0.6
13.06.2025	0.9	5.3	-5	0	0.7
17.06.2025	0.8	6.3	-6.1	0	0.6
18.06.2025	0.9	5.5	-5.2	0	0.6
19.06.2025	0.9	11.6	-11.3	0	0.6
20.06.2025	3.3	7.5	-4.9	0	0.7
24.06.2025	1.3	14.7	-14	0	0.6

25.06.2025	1.2	6.8	-6.1	0	0.6
26.06.2025	1	4.5	-4	0	0.5
27.06.2025	1.1	8.7	-8.2	0	0.6
01.07.2025	1	5.4	-5.1	0	0.6
02.07.2025	1.2	5.5	-5.1	0	0.7
03.07.2025	1	9	-8.6	0	0.7
04.07.2025	1	8.2	-7.8	0	0.6
08.07.2025	1.1	10.1	-9.7	0	0.7
09.07.2025	1.1	12.8	-12.3	0	0.6
10.07.2025	1.3	7.6	-6.9	0	0.5
11.07.2025	1.2	9.6	-9.1	0	0.7
15.07.2025	1	8.6	-8.3	0	0.6
16.07.2025	0.8	6.6	-6.3	0	0.6
17.07.2025	0.8	7.3	-7	0	0.6
18.07.2025	1.2	8.1	-7.5	0	0.7

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