

Historical cost data

ISIN: DE000UG5ZDA7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.05.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
06.05.2025	1.3	3.1	-2.1	0	0.3
21.05.2025	0.8	7.5	-7.1	0	0.4
27.05.2025	0.8	7.4	-7.1	0	0.4
27.06.2025	0.8	8.8	-8.5	0	0.4
08.07.2025	0.8	9.3	-9	0	0.4
10.07.2025	0.7	9.2	-8.9	0	0.4
18.07.2025	0.8	9.5	-9.1	0	0.4
17.07.2025	0.8	9.7	-9.4	0	0.4
07.05.2025	1.1	8.1	-7.4	0	0.5
08.05.2025	1.2	8.4	-7.7	0	0.5
09.05.2025	1.2	8.5	-7.7	0	0.5
13.05.2025	1.2	8.4	-7.7	0	0.5
14.05.2025	0.9	9.2	-8.7	0	0.5
15.05.2025	0.9	8.6	-8.1	0	0.5
16.05.2025	0.8	8.4	-8	0	0.4
20.05.2025	0.8	7.8	-7.4	0	0.5
22.05.2025	0.8	7.3	-7	0	0.5
23.05.2025	0.8	7.5	-7.1	0	0.5
28.05.2025	0.8	7.6	-7.2	0	0.4
29.05.2025	0.9	8.4	-8	0	0.5
30.05.2025	0.9	8.2	-7.8	0	0.5
03.06.2025	0.8	8	-7.7	0	0.4
04.06.2025	0.9	8.3	-7.9	0	0.5
05.06.2025	0.7	8	-7.6	0	0.4
06.06.2025	0.8	8.1	-7.7	0	0.5
10.06.2025	0.9	8.2	-7.8	0	0.5
11.06.2025	0.8	8	-7.7	0	0.4
12.06.2025	0.8	7.7	-7.3	0	0.4
13.06.2025	0.8	7.9	-7.5	0	0.4
17.06.2025	0.8	8	-7.7	0	0.4

18.06.2025	0.9	8.6	-8.1	0	0.5
19.06.2025	0.8	8.7	-8.3	0	0.5
20.06.2025	0.9	10.3	-9.9	0	0.5
24.06.2025	0.6	8.6	-8.3	0	0.3
25.06.2025	0.7	9	-8.8	0	0.4
26.06.2025	0.8	9.8	-9.5	0	0.5
01.07.2025	0.8	9.3	-9	0	0.5
02.07.2025	0.8	9.1	-8.8	0	0.4
03.07.2025	0.7	9	-8.6	0	0.4
04.07.2025	0.7	8.9	-8.6	0	0.4
09.07.2025	0.8	9.4	-9.1	0	0.4
11.07.2025	0.8	8.6	-8.3	0	0.4
15.07.2025	0.8	9.4	-9.1	0	0.5
16.07.2025	0.9	8.8	-8.4	0	0.5

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