

Historical cost data

ISIN: DE000UG5ZDX9

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	1.2	0.5	0.5	0	0.2
05.06.2025	1	7.1	-6.3	0	0.3
11.06.2025	1.1	4.8	-4	0	0.3
13.06.2025	1	4.1	-3.4	0	0.3
07.05.2025	1	6.1	-5.3	0	0.3
08.05.2025	1.1	6.4	-5.7	0	0.4
09.05.2025	1	7.1	-6.4	0	0.3
13.05.2025	0.9	4.8	-4.1	0	0.3
14.05.2025	1	5.2	-4.5	0	0.3
15.05.2025	1	3.6	-2.9	0	0.3
16.05.2025	1.1	4.5	-3.8	0	0.3
20.05.2025	1	4.8	-4	0	0.3
21.05.2025	1.1	5	-4.3	0	0.3
22.05.2025	1	5	-4.2	0	0.3
23.05.2025	1	4.8	-4.1	0	0.3
27.05.2025	1	5.7	-5	0	0.3
28.05.2025	1	4.9	-4.2	0	0.3
29.05.2025	1	5.5	-4.8	0	0.3
30.05.2025	1	5.3	-4.6	0	0.3
03.06.2025	1	5.6	-4.9	0	0.3
04.06.2025	1.1	5.9	-5.1	0	0.3
06.06.2025	1.1	5.7	-5	0	0.3
10.06.2025	1	4.7	-4	0	0.3
12.06.2025	1	4.8	-4.1	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany