

Historical cost data

ISIN: DE000UG5ZE00

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
08.07.2025	0.8	6.7	-6.2	0	0.3
04.07.2025	0.8	6.5	-6	0	0.3
07.05.2025	0.8	7.3	-6.8	0	0.3
08.05.2025	0.8	8.4	-7.9	0	0.3
09.05.2025	0.7	6.3	-5.8	0	0.2
13.05.2025	0.8	5.9	-5.4	0	0.3
14.05.2025	0.8	6.4	-6	0	0.3
15.05.2025	0.8	5.3	-4.8	0	0.3
16.05.2025	0.8	6.5	-6	0	0.3
20.05.2025	0.8	7.7	-7.1	0	0.3
21.05.2025	0.8	6.7	-6.2	0	0.3
22.05.2025	0.9	6.2	-5.6	0	0.3
23.05.2025	0.9	6.7	-6.2	0	0.3
27.05.2025	0.8	6.2	-5.7	0	0.3
28.05.2025	0.7	4.9	-4.4	0	0.3
29.05.2025	0.8	4.8	-4.3	0	0.3
30.05.2025	0.8	6.1	-5.6	0	0.3
03.06.2025	0.8	5.6	-5.1	0	0.3
04.06.2025	0.8	5.8	-5.3	0	0.3
05.06.2025	0.7	4.5	-4	0	0.3
06.06.2025	0.8	5.6	-5.2	0	0.3
10.06.2025	0.8	5.5	-5	0	0.3
11.06.2025	0.8	5.5	-5	0	0.3
12.06.2025	0.8	5.1	-4.6	0	0.3
13.06.2025	0.8	5.4	-4.9	0	0.3
17.06.2025	0.8	5.4	-4.9	0	0.3
18.06.2025	0.8	7.3	-6.8	0	0.3
19.06.2025	0.8	6.8	-6.2	0	0.3
20.06.2025	0.8	7.2	-6.6	0	0.3

24.06.2025	0.8	7.3	-6.8	0	0.3
25.06.2025	0.8	6.6	-6.1	0	0.3
26.06.2025	0.8	6.7	-6.2	0	0.3
27.06.2025	0.8	6.9	-6.4	0	0.3
01.07.2025	0.8	6.5	-6	0	0.3
02.07.2025	0.8	5.7	-5.2	0	0.3
03.07.2025	0.8	6	-5.5	0	0.3

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