

Historical cost data

ISIN: DE000UG5ZE26

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	0.5	0.5	0	0.3
10.06.2025	1.3	8.1	-7.3	0	0.5
02.07.2025	1.3	9.9	-9.1	0	0.5
04.07.2025	1.2	10.8	-9.9	0	0.4
07.05.2025	1.2	10.5	-9.7	0	0.4
08.05.2025	1.4	12.1	-11.2	0	0.5
09.05.2025	1.1	8.4	-7.7	0	0.3
13.05.2025	1.2	7.5	-6.8	0	0.4
14.05.2025	1.2	8.7	-8	0	0.4
15.05.2025	1.2	6.2	-5.4	0	0.4
16.05.2025	1.3	8.1	-7.4	0	0.6
20.05.2025	1.3	11.9	-11	0	0.5
21.05.2025	1.2	9.7	-8.9	0	0.4
22.05.2025	1.3	8.5	-7.7	0	0.5
23.05.2025	1.3	9.9	-9.2	0	0.5
27.05.2025	1.2	9.3	-8.5	0	0.4
28.05.2025	1.1	6.5	-5.8	0	0.4
29.05.2025	1.2	6.3	-5.5	0	0.4
30.05.2025	1.3	9.2	-8.4	0	0.5
03.06.2025	1.2	8.5	-7.8	0	0.4
04.06.2025	1.2	8.8	-8	0	0.4
05.06.2025	1.1	5.8	-5	0	0.4
06.06.2025	1.2	8.4	-7.7	0	0.4
11.06.2025	1.2	7.9	-7.1	0	0.4
12.06.2025	1.2	7.3	-6.5	0	0.4
13.06.2025	1.3	8.3	-7.5	0	0.5
17.06.2025	1.1	8.1	-7.3	0	0.4
18.06.2025	1.3	10.3	-9.4	0	0.5
19.06.2025	1.2	11	-10.2	0	0.4
20.06.2025	1.3	11.7	-10.9	0	0.5

24.06.2025	1.3	12.1	-11.3	0	0.5
25.06.2025	1.2	11.1	-10.3	0	0.4
26.06.2025	1.3	11.4	-10.6	0	0.4
27.06.2025	1.2	11.8	-11	0	0.4
01.07.2025	1.3	11.3	-10.5	0	0.5
03.07.2025	1.2	9.9	-9.1	0	0.4

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