

Historical cost data

ISIN: DE000UG5NTT9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.04.2025	50.5	50.5	0	0	0
25.04.2025	49.1	49.1	0	0	0
01.05.2025	24	24	0	0	0
06.05.2025	19	19	0	0	0
22.05.2025	16.9	16.9	0	0	0
30.05.2025	23.9	23.9	0	0	0
05.06.2025	11	11	0	0	0
12.06.2025	9.6	9.6	0	0	0
23.06.2025	40.7	40.7	0	0	0
04.07.2025	9.3	9.3	0	0	0
28.04.2025	48	48	0	0	0
29.04.2025	16.1	16.1	0	0	0
30.04.2025	18.1	18.1	0	0	0
05.05.2025	21.3	21.3	0	0	0
07.05.2025	19	19	0	0	0
08.05.2025	18.4	18.4	0	0	0
09.05.2025	17	17	0	0	0
12.05.2025	16	16	0	0	0
13.05.2025	10	10	0	0	0
14.05.2025	9.1	9.1	0	0	0
15.05.2025	9.2	9.2	0	0	0
16.05.2025	8.7	8.7	0	0	0
19.05.2025	6.5	6.5	0	0	0
20.05.2025	6.7	6.7	0	0	0
21.05.2025	12.8	12.8	0	0	0
23.05.2025	9.3	9.3	0	0	0
26.05.2025	11	11	0	0	0
27.05.2025	14.3	14.3	0	0	0
28.05.2025	16.3	16.3	0	0	0
29.05.2025	15.8	15.8	0	0	0
02.06.2025	17.3	17.3	0	0	0

03.06.2025	24.9	24.9	0	0	0
04.06.2025	9.8	9.8	0	0	0
06.06.2025	9.5	9.5	0	0	0
09.06.2025	7.5	7.5	0	0	0
10.06.2025	17	17	0	0	0
11.06.2025	9.7	9.7	0	0	0
13.06.2025	11.4	11.4	0	0	0
16.06.2025	25.8	25.8	0	0	0
17.06.2025	21	21	0	0	0
18.06.2025	23.3	23.3	0	0	0
19.06.2025	34.2	34.2	0	0	0
20.06.2025	35.4	35.4	0	0	0
24.06.2025	39.9	39.9	0	0	0
25.06.2025	32	32	0	0	0
26.06.2025	28.1	28.1	0	0	0
27.06.2025	24.4	24.4	0	0	0
30.06.2025	18.9	18.9	0	0	0
01.07.2025	20.1	20.1	0	0	0
02.07.2025	24.7	24.7	0	0	0
03.07.2025	12.7	12.7	0	0	0

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