

Historical cost data

ISIN: DE000UG5T032

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.04.2025	9.3	23.8	-16.5	0	2
29.04.2025	3.6	17.8	-16.1	0	2
30.04.2025	6.9	24.7	-19.3	0	1.5
06.05.2025	1.9	5.9	-4.3	0	0.3
07.05.2025	2.5	8.1	-6	0	0.4
08.05.2025	2.7	9.7	-7.3	0	0.4
09.05.2025	2.4	6.6	-4.6	0	0.3
13.05.2025	1.6	4	-2.7	0	0.2
14.05.2025	1.4	3.9	-2.7	0	0.2
15.05.2025	1.5	4	-2.7	0	0.2
16.05.2025	1.4	2.7	-1.6	0	0.2
20.05.2025	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
21.05.2025	1.1	3	-2.1	0	0.2
22.05.2025	1.1	2.9	-2	0	0.2
23.05.2025	1.2	3.2	-2.2	0	0.2
27.05.2025	1.3	3.8	-2.7	0	0.2
28.05.2025	1.1	3.1	-2.1	0	0.2
29.05.2025	1.2	3.3	-2.3	0	0.2
30.05.2025	1.2	2.9	-1.9	0	0.2
03.06.2025	1.3	3.9	-2.8	0	0.2
04.06.2025	1.2	3.4	-2.5	0	0.2
05.06.2025	2.6	4.1	-1.7	0	0.1
06.06.2025	0.9	2.3	-1.6	0	0.1
10.06.2025	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
11.06.2025	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
12.06.2025	1	2.5	-1.6	0	0.1
13.06.2025	1.1	3.1	-2.1	0	0.2
17.06.2025	1.2	3.7	-2.6	0	0.2
18.06.2025	1.4	4.9	-3.7	0	0.2
19.06.2025	1.7	5.4	-3.9	0	0.2
20.06.2025	1.9	6.6	-4.9	0	0.3

24.06.2025	1.7	5.2	-3.7	0	0.2
25.06.2025	1.3	3.1	-2	0	0.2
26.06.2025	1.5	3.8	-2.6	0	0.2
27.06.2025	1.3	3.3	-2.2	0	0.2
01.07.2025	1.1	2.4	-1.4	0	0.2
02.07.2025	1.2	2.8	-1.8	0	0.2
03.07.2025	1.2	3	-2	0	0.2

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