

Historical cost data

ISIN: DE000UG5T271

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.04.2025	13.8	12.4	0.8	0	0.6
29.04.2025	2.1	27.2	-25.6	0	0.6
06.05.2025	2.6	6.2	-3.8	0	0.2
22.05.2025	2.1	4.2	-2.3	0	0.2
20.06.2025	2.5	5.4	-3.1	0	0.2
30.04.2025	4	8.1	-4.7	0	0.6
07.05.2025	2.6	6	-3.6	0	0.2
08.05.2025	2.8	6.5	-4	0	0.2
09.05.2025	2.6	7.2	-4.8	0	0.2
13.05.2025	1.6	2.4	-0.9	0	0.1
14.05.2025	1.4	1.8	-0.6	0	0.1
15.05.2025	1.8	3.4	-1.8	0	0.1
16.05.2025	2.1	4.8	-2.9	0	0.2
20.05.2025	2.2	4.4	-2.4	0	0.2
21.05.2025	2.4	5.5	-3.3	0	0.2
23.05.2025	2.6	5.5	-3.2	0	0.2
27.05.2025	2.4	5.7	-3.4	0	0.2
28.05.2025	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
29.05.2025	1.6	3.2	-1.7	0	0.1
30.05.2025	1.8	4	-2.4	0	0.1
03.06.2025	2	4.1	-2.3	0	0.2
04.06.2025	2.1	3.9	-2	0	0.2
05.06.2025	1.7	3	-1.4	0	0.1
06.06.2025	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
10.06.2025	1.5	3	-1.7	0	0.1
11.06.2025	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
12.06.2025	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
13.06.2025	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
17.06.2025	1.7	3.3	-1.7	0	0.1
18.06.2025	1.9	4.3	-2.6	0	0.1
19.06.2025	2.3	4.6	-2.5	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