

Historical cost data

ISIN: DE000UG5T2K8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.04.2025	11.2	16.9	-6.5	0	0.8
29.04.2025	2.1	13.3	-12.1	0	0.8
15.05.2025	2.5	6.4	-4.1	0	0.2
29.05.2025	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
18.06.2025	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
20.06.2025	2.2	6.3	-4.2	0	0.2
30.04.2025	6.2	17.3	-11.9	0	0.8
06.05.2025	2.3	5.9	-3.8	0	0.2
07.05.2025	2.3	6.7	-4.6	0	0.2
08.05.2025	2.2	6.5	-4.5	0	0.2
09.05.2025	2.2	5.4	-3.3	0	0.2
13.05.2025	1.9	3.3	-1.6	0	0.2
14.05.2025	2.9	7	-4.3	0	0.2
16.05.2025	2.5	5.7	-3.3	0	0.2
20.05.2025	2.6	7.3	-4.9	0	0.2
21.05.2025	1.7	4.6	-3.1	0	0.1
22.05.2025	1.9	5	-3.2	0	0.2
23.05.2025	2.2	6.6	-4.6	0	0.2
27.05.2025	2.1	5	-3.1	0	0.2
28.05.2025	2	4.7	-2.9	0	0.2
30.05.2025	1.8	5	-3.3	0	0.1
03.06.2025	1.8	3.4	-1.7	0	0.1
04.06.2025	1.9	4	-2.3	0	0.1
05.06.2025	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
06.06.2025	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
10.06.2025	1.9	5.4	-3.6	0	0.1
11.06.2025	2.2	6.4	-4.4	0	0.2
12.06.2025	2.2	5.2	-3.1	0	0.2
13.06.2025	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
17.06.2025	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
19.06.2025	2	5.3	-3.5	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