

Historical cost data

ISIN: DE000UG5T2W3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.04.2025	12.6	15.3	-3.4	0	0.7
29.04.2025	2.7	38.4	-36.4	0	0.7
26.06.2025	1.4	3.3	-2	0	0.1
20.08.2025	2.4	7.4	-5.3	0	0.2
30.04.2025	6.1	13.8	-8.7	0	0.9
06.05.2025	2	5.6	-3.7	0	0.2
07.05.2025	2.5	7	-4.7	0	0.2
08.05.2025	2.4	7.4	-5.2	0	0.2
09.05.2025	1.8	4.9	-3.3	0	0.2
13.05.2025	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
14.05.2025	1	2.1	-1.2	0	0.1
15.05.2025	1	2.1	-1.2	0	0.1
16.05.2025	1	2.5	-1.6	0	0.1
20.05.2025	1	1.9	-1	0	0.1
21.05.2025	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
22.05.2025	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
23.05.2025	1.2	2.6	-1.4	0	0.1
27.05.2025	1.1	3	-1.9	0	0.1
28.05.2025	1.2	2.2	-1.2	0	0.1
29.05.2025	1.2	2.3	-1.3	0	0.1
30.05.2025	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
03.06.2025	1.1	3	-1.9	0	0.1
04.06.2025	1.1	2.1	-1	0	0.1
05.06.2025	1	2.1	-1.2	0	0.1
06.06.2025	1	2.1	-1.2	0	0.1
10.06.2025	1	2	-1.1	0	0.1
11.06.2025	1	2.1	-1.1	0	0.1
12.06.2025	1.1	2.7	-1.7	0	0.1
13.06.2025	1.1	2.2	-1.3	0	0.1
17.06.2025	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
18.06.2025	1.2	2.8	-1.7	0	0.1

19.06.2025	1.4	3.2	-2	0	0.1
20.06.2025	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
24.06.2025	1.6	3.7	-2.2	0	0.1
25.06.2025	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
27.06.2025	1.3	3	-1.8	0	0.1
01.07.2025	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
02.07.2025	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
03.07.2025	1.3	2.5	-1.4	0	0.1
04.07.2025	1.1	2.4	-1.5	0	0.1
08.07.2025	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
09.07.2025	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
10.07.2025	1.1	1.7	-0.8	0	0.1
11.07.2025	1	2.1	-1.2	0	0.1
15.07.2025	1.2	2.4	-1.4	0	0.1
16.07.2025	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
17.07.2025	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
18.07.2025	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
22.07.2025	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
23.07.2025	1.5	3.4	-2.1	0	0.1
24.07.2025	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
25.07.2025	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
29.07.2025	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
30.07.2025	1.2	2	-0.8	0	0.1
31.07.2025	2.5	7.5	-5.2	0	0.2
01.08.2025	2.7	7.4	-5	0	0.2
05.08.2025	4.3	13.5	-9.5	0	0.3
06.08.2025	1.9	6.1	-4.3	0	0.2
07.08.2025	3.2	10.3	-7.4	0	0.3
08.08.2025	2.7	8.1	-5.6	0	0.2
12.08.2025	3.2	9.1	-6.2	0	0.3
13.08.2025	3	8.9	-6.2	0	0.2
14.08.2025	3.4	11.2	-8.1	0	0.3
15.08.2025	3.1	10.4	-7.6	0	0.2
19.08.2025	3.1	9.9	-7.1	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany