

Historical cost data

ISIN: DE000UG5WT55

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.04.2025	35.5	82.2	-47.3	0	0.6
06.05.2025	17	27	-10.6	0	0.6
23.05.2025	2.4	6	-3.8	0	0.2
22.07.2025	6.2	16.6	-10.9	0	0.4
07.05.2025	6.9	17.4	-11	0	0.5
08.05.2025	16	26.5	-11.1	0	0.6
09.05.2025	3.7	7.7	-4.3	0	0.3
13.05.2025	3.3	8.2	-5.2	0	0.3
14.05.2025	4.3	12.1	-8.1	0	0.3
15.05.2025	4	9.2	-5.5	0	0.3
16.05.2025	2.8	8.4	-5.8	0	0.2
20.05.2025	2.5	6.8	-4.4	0	0.2
21.05.2025	2.4	5.2	-3	0	0.2
22.05.2025	2.5	6.1	-3.7	0	0.2
27.05.2025	2.2	5.9	-3.9	0	0.2
28.05.2025	2	5	-3.2	0	0.2
29.05.2025	2	5.3	-3.5	0	0.2
30.05.2025	2	4.1	-2.2	0	0.2
03.06.2025	2	4.8	-2.9	0	0.2
04.06.2025	2	4.7	-2.8	0	0.2
05.06.2025	1.7	4	-2.5	0	0.1
06.06.2025	1.9	4.4	-2.7	0	0.2
10.06.2025	2	5.2	-3.4	0	0.2
11.06.2025	2	5.5	-3.7	0	0.2
12.06.2025	2.1	5.1	-3.2	0	0.2
13.06.2025	2.1	4.4	-2.5	0	0.2
17.06.2025	2	4	-2.2	0	0.2
18.06.2025	2.2	5.9	-3.9	0	0.2
19.06.2025	2.1	5.1	-3.2	0	0.2
20.06.2025	2.3	5.7	-3.6	0	0.2
24.06.2025	2.2	6.3	-4.3	0	0.2

25.06.2025	2.4	6.7	-4.5	0	0.2
26.06.2025	4.4	12.6	-8.5	0	0.3
27.06.2025	4.5	11.5	-7.3	0	0.3
01.07.2025	7	18.9	-12.4	0	0.5
02.07.2025	4.6	13	-8.7	0	0.3
03.07.2025	5.8	15.1	-9.7	0	0.4
04.07.2025	5.5	13.9	-8.8	0	0.4
08.07.2025	5.8	15.4	-10	0	0.4
09.07.2025	9.3	23.9	-15.2	0	0.6
10.07.2025	12.1	27.8	-16.5	0	0.8
11.07.2025	11.7	31.5	-20.5	0	0.7
15.07.2025	11.1	26.8	-16.4	0	0.7
16.07.2025	12.9	33.2	-21.1	0	0.8
17.07.2025	10.3	27	-17.3	0	0.7
18.07.2025	7.3	18.6	-11.7	0	0.5

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