

Historical cost data

ISIN: DE000UG5TQ12

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.04.2025	43.8	43.8	0	0	0
29.04.2025	42.5	42.5	0	0	0
15.05.2025	5.1	5.1	0	0	0
02.06.2025	7.3	7.3	0	0	0
07.07.2025	19.3	19.3	0	0	0
30.04.2025	44.8	44.8	0	0	0
01.05.2025	21.6	21.6	0	0	0
05.05.2025	14.4	14.4	0	0	0
06.05.2025	16.4	16.4	0	0	0
07.05.2025	6.5	6.5	0	0	0
08.05.2025	6.4	6.4	0	0	0
09.05.2025	6.2	6.2	0	0	0
12.05.2025	2.9	2.9	0	0	0
13.05.2025	2.3	2.3	0	0	0
14.05.2025	5.4	5.4	0	0	0
16.05.2025	6.5	6.5	0	0	0
19.05.2025	4.4	4.4	0	0	0
20.05.2025	2.9	2.9	0	0	0
21.05.2025	2.7	2.7	0	0	0
22.05.2025	1.3	1.3	0	0	0
23.05.2025	2.6	2.6	0	0	0
26.05.2025	4.7	4.7	0	0	0
27.05.2025	4.9	4.9	0	0	0
28.05.2025	4.6	4.6	0	0	0
29.05.2025	2.9	2.9	0	0	0
30.05.2025	6.3	6.3	0	0	0
03.06.2025	6.8	6.8	0	0	0
04.06.2025	5.7	5.7	0	0	0
05.06.2025	6.1	6.1	0	0	0
06.06.2025	3.2	3.2	0	0	0
09.06.2025	6.3	6.3	0	0	0

10.06.2025	3.9	3.9	0	0	0
11.06.2025	3.1	3.1	0	0	0
12.06.2025	7.9	7.9	0	0	0
13.06.2025	6.3	6.3	0	0	0
16.06.2025	4.3	4.3	0	0	0
17.06.2025	5	5	0	0	0
18.06.2025	15.9	15.9	0	0	0
19.06.2025	18.4	18.4	0	0	0
20.06.2025	16	16	0	0	0
23.06.2025	19.4	19.4	0	0	0
24.06.2025	14.5	14.5	0	0	0
25.06.2025	17.2	17.2	0	0	0
26.06.2025	13.4	13.4	0	0	0
27.06.2025	11.3	11.3	0	0	0
30.06.2025	14.7	14.7	0	0	0
01.07.2025	13.3	13.3	0	0	0
02.07.2025	13.5	13.5	0	0	0
03.07.2025	10.3	10.3	0	0	0
04.07.2025	15.8	15.8	0	0	0

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