

Historical cost data

ISIN: DE000UG5HLY8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.04.2025	42.5	42.5	0	0	0
23.04.2025	50.5	50.5	0	0	0
25.04.2025	31.1	31.1	0	0	0
28.04.2025	27.8	27.8	0	0	0
08.05.2025	24.2	24.2	0	0	0
14.05.2025	19	19	0	0	0
19.05.2025	26.2	26.2	0	0	0
27.05.2025	27.4	27.4	0	0	0
17.06.2025	190.4	190.4	0	0	0
19.06.2025	263.9	263.9	0	0	0
26.06.2025	199.8	199.8	0	0	0
30.06.2025	154.1	154.1	0	0	0
01.07.2025	207.8	207.8	0	0	0
04.07.2025	179.2	179.2	0	0	0
24.04.2025	25.4	25.4	0	0	0
29.04.2025	24.4	24.4	0	0	0
30.04.2025	24.4	24.4	0	0	0
01.05.2025	24.5	24.5	0	0	0
05.05.2025	21.1	21.1	0	0	0
06.05.2025	22.1	22.1	0	0	0
07.05.2025	22.5	22.5	0	0	0
09.05.2025	23.5	23.5	0	0	0
12.05.2025	21.8	21.8	0	0	0
13.05.2025	19.1	19.1	0	0	0
15.05.2025	21.1	21.1	0	0	0
16.05.2025	23.4	23.4	0	0	0
20.05.2025	25.2	25.2	0	0	0
21.05.2025	26.6	26.6	0	0	0
22.05.2025	26	26	0	0	0
23.05.2025	26.3	26.3	0	0	0
26.05.2025	32.9	32.9	0	0	0

28.05.2025	24.8	24.8	0	0	0
29.05.2025	59	59	0	0	0
30.05.2025	33.3	33.3	0	0	0
02.06.2025	35.3	35.3	0	0	0
03.06.2025	1012.6	1012.6	0	0	0
04.06.2025	395	395	0	0	0
05.06.2025	150.7	150.7	0	0	0
06.06.2025	149.5	149.5	0	0	0
09.06.2025	169.7	169.7	0	0	0
10.06.2025	182.6	182.6	0	0	0
11.06.2025	146.2	146.2	0	0	0
12.06.2025	181.5	181.5	0	0	0
13.06.2025	188.4	188.4	0	0	0
16.06.2025	182	182	0	0	0
18.06.2025	244.9	244.9	0	0	0
20.06.2025	252.5	252.5	0	0	0
23.06.2025	219.8	219.8	0	0	0
24.06.2025	248.7	248.7	0	0	0
25.06.2025	167.2	167.2	0	0	0
27.06.2025	173.7	173.7	0	0	0
02.07.2025	252.4	252.4	0	0	0
03.07.2025	200.6	200.6	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