

Historical cost data

ISIN: DE000UG5LQ44

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
23.04.2025	27.2	27.2	0	0	0
24.04.2025	30.2	30.2	0	0	0
30.04.2025	1.6	1.6	0	0	0
28.05.2025	6.1	6.1	0	0	0
15.07.2025	198.7	198.7	0	0	0
25.04.2025	34.8	34.8	0	0	0
28.04.2025	1.8	1.8	0	0	0
29.04.2025	2.5	2.5	0	0	0
01.05.2025	1.8	1.8	0	0	0
05.05.2025	3.7	3.7	0	0	0
06.05.2025	6	6	0	0	0
07.05.2025	3.7	3.7	0	0	0
08.05.2025	7.7	7.7	0	0	0
09.05.2025	7	7	0	0	0
12.05.2025	6.2	6.2	0	0	0
13.05.2025	2.7	2.7	0	0	0
14.05.2025	5	5	0	0	0
15.05.2025	4.3	4.3	0	0	0
16.05.2025	2.9	2.9	0	0	0
19.05.2025	4.2	4.2	0	0	0
20.05.2025	4	4	0	0	0
21.05.2025	3.5	3.5	0	0	0
22.05.2025	5.7	5.7	0	0	0
23.05.2025	8.6	8.6	0	0	0
26.05.2025	9.1	9.1	0	0	0
27.05.2025	14.5	14.5	0	0	0
29.05.2025	11.2	11.2	0	0	0
30.05.2025	7.8	7.8	0	0	0
02.06.2025	4.7	4.7	0	0	0
03.06.2025	5.1	5.1	0	0	0
04.06.2025	6.7	6.7	0	0	0

05.06.2025	7.3	7.3	0	0	0
06.06.2025	6.9	6.9	0	0	0
09.06.2025	6.9	6.9	0	0	0
10.06.2025	4	4	0	0	0
11.06.2025	5.6	5.6	0	0	0
12.06.2025	10.4	10.4	0	0	0
13.06.2025	11.9	11.9	0	0	0
16.06.2025	20.9	20.9	0	0	0
17.06.2025	19.8	19.8	0	0	0
18.06.2025	17	17	0	0	0
19.06.2025	13.2	13.2	0	0	0
20.06.2025	90.8	90.8	0	0	0
23.06.2025	22.3	22.3	0	0	0
24.06.2025	16.5	16.5	0	0	0
25.06.2025	17.9	17.9	0	0	0
26.06.2025	17.8	17.8	0	0	0
27.06.2025	23.8	23.8	0	0	0
30.06.2025	23.6	23.6	0	0	0
01.07.2025	29.7	29.7	0	0	0
02.07.2025	10.9	10.9	0	0	0
03.07.2025	2.1	2.1	0	0	0
04.07.2025	2.2	2.2	0	0	0
07.07.2025	73.2	73.2	0	0	0
08.07.2025	2.4	2.4	0	0	0
09.07.2025	6.8	6.8	0	0	0
10.07.2025	18	18	0	0	0
11.07.2025	9	9	0	0	0
14.07.2025	8.2	8.2	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