

Historical cost data

ISIN: DE000UG58810

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2025	1.8	1.8	0	0	0
16.04.2025	11.6	11.6	0	0	0
05.08.2025	4.3	4.3	0	0	0
06.08.2025	4.2	4.2	0	0	0
17.04.2025	51.2	51.2	0	0	0
18.04.2025	51.6	51.6	0	0	0
23.04.2025	49.9	49.9	0	0	0
24.04.2025	26.9	26.9	0	0	0
25.04.2025	26.8	26.8	0	0	0
28.04.2025	25.8	25.8	0	0	0
29.04.2025	21.7	21.7	0	0	0
30.04.2025	23	23	0	0	0
01.05.2025	25.3	25.3	0	0	0
05.05.2025	17.4	17.4	0	0	0
06.05.2025	14.9	14.9	0	0	0
07.05.2025	17.2	17.2	0	0	0
08.05.2025	18.6	18.6	0	0	0
09.05.2025	16.8	16.8	0	0	0
12.05.2025	19.7	19.7	0	0	0
13.05.2025	18.5	18.5	0	0	0
14.05.2025	16.6	16.6	0	0	0
15.05.2025	16.1	16.1	0	0	0
16.05.2025	14.8	14.8	0	0	0
19.05.2025	15.7	15.7	0	0	0
20.05.2025	16	16	0	0	0
21.05.2025	13.6	13.6	0	0	0
22.05.2025	16.7	16.7	0	0	0
23.05.2025	15.9	15.9	0	0	0
26.05.2025	18.4	18.4	0	0	0
27.05.2025	16	16	0	0	0
28.05.2025	18.1	18.1	0	0	0

29.05.2025	17.4	17.4	0	0	0
30.05.2025	15.2	15.2	0	0	0
02.06.2025	16.6	16.6	0	0	0
03.06.2025	17.1	17.1	0	0	0
04.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
05.06.2025	14.3	14.3	0	0	0
06.06.2025	18	18	0	0	0
09.06.2025	17.3	17.3	0	0	0
10.06.2025	15.9	15.9	0	0	0
11.06.2025	13.2	13.2	0	0	0
12.06.2025	12.6	12.6	0	0	0
13.06.2025	11.2	11.2	0	0	0
16.06.2025	15.1	15.1	0	0	0
17.06.2025	12.6	12.6	0	0	0
18.06.2025	13	13	0	0	0
19.06.2025	14.7	14.7	0	0	0
20.06.2025	14	14	0	0	0
23.06.2025	13.3	13.3	0	0	0
24.06.2025	10.9	10.9	0	0	0
25.06.2025	12.6	12.6	0	0	0
26.06.2025	12	12	0	0	0
27.06.2025	11.3	11.3	0	0	0
30.06.2025	11.7	11.7	0	0	0
01.07.2025	11.9	11.9	0	0	0
02.07.2025	11.5	11.5	0	0	0
03.07.2025	11.5	11.5	0	0	0
04.07.2025	11.2	11.2	0	0	0
07.07.2025	15.1	15.1	0	0	0
08.07.2025	10.2	10.2	0	0	0
09.07.2025	11.9	11.9	0	0	0
10.07.2025	12.6	12.6	0	0	0
11.07.2025	12	12	0	0	0
14.07.2025	12.4	12.4	0	0	0
15.07.2025	11.7	11.7	0	0	0
16.07.2025	10.2	10.2	0	0	0
17.07.2025	11.6	11.6	0	0	0
18.07.2025	11.7	11.7	0	0	0
21.07.2025	13.7	13.7	0	0	0
22.07.2025	11.5	11.5	0	0	0

23.07.2025	9.3	9.3	0	0	0
24.07.2025	10.1	10.1	0	0	0
25.07.2025	12.1	12.1	0	0	0
28.07.2025	12.9	12.9	0	0	0
29.07.2025	7.3	7.3	0	0	0
30.07.2025	9.6	9.6	0	0	0
31.07.2025	9.6	9.6	0	0	0
01.08.2025	6.1	6.1	0	0	0
04.08.2025	9.1	9.1	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