

Historical cost data

ISIN: DE000UG58HT3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.04.2025	3.7	13.7	-10.4	0	0.5
30.04.2025	0.8	2.2	-1.8	0	0.4
11.07.2025	1.5	6.7	-5.7	0	0.4
06.05.2025	0.5	1.7	-1.3	0	0.2
07.05.2025	0.5	1.8	-1.4	0	0.2
08.05.2025	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
09.05.2025	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
13.05.2025	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
14.05.2025	0.6	2	-1.6	0	0.2
15.05.2025	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
16.05.2025	0.5	0.8	-0.5	0	0.1
20.05.2025	0.4	0.9	-0.7	0	0.1
21.05.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
22.05.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
23.05.2025	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
27.05.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
28.05.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
29.05.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
30.05.2025	0.4	1.2	-1	0	0.1
03.06.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
04.06.2025	0.4	1	-0.8	0	0.1
05.06.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
06.06.2025	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
10.06.2025	0.4	1.2	-1	0	0.1
11.06.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
12.06.2025	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
13.06.2025	0.8	3	-2.4	0	0.3
17.06.2025	0.9	3.7	-3.1	0	0.3
18.06.2025	1.3	4.7	-3.8	0	0.4
19.06.2025	1.4	6.1	-5.1	0	0.4
20.06.2025	1.4	5.4	-4.4	0	0.4

24.06.2025	0.9	3.6	-2.9	0	0.3
25.06.2025	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
26.06.2025	1	3.7	-3	0	0.3
27.06.2025	1.1	4	-3.2	0	0.4
01.07.2025	0.9	3.6	-3	0	0.3
02.07.2025	0.9	3.8	-3.2	0	0.3
03.07.2025	0.9	3.6	-3	0	0.3
04.07.2025	1	3.7	-3.1	0	0.3
08.07.2025	1.1	3.9	-3.1	0	0.3
09.07.2025	0.9	3.3	-2.7	0	0.3
10.07.2025	0.9	3.4	-2.8	0	0.3

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