

Historical cost data

ISIN: DE000UG580A0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2025	12.2	12.2	0	0	0
16.04.2025	15.9	15.9	0	0	0
17.04.2025	26.4	26.4	0	0	0
18.04.2025	27.1	27.1	0	0	0
23.04.2025	20.3	20.3	0	0	0
24.04.2025	18.5	18.5	0	0	0
25.04.2025	19.4	19.4	0	0	0
28.04.2025	17.9	17.9	0	0	0
29.04.2025	19.4	19.4	0	0	0
30.04.2025	21	21	0	0	0
01.05.2025	23.3	23.3	0	0	0
05.05.2025	18.2	18.2	0	0	0
06.05.2025	24.3	24.3	0	0	0
07.05.2025	23.9	23.9	0	0	0
08.05.2025	23.5	23.5	0	0	0
09.05.2025	22.1	22.1	0	0	0
12.05.2025	16.5	16.5	0	0	0
13.05.2025	16.4	16.4	0	0	0
14.05.2025	16.2	16.2	0	0	0
15.05.2025	15.2	15.2	0	0	0
16.05.2025	18.9	18.9	0	0	0
19.05.2025	16.4	16.4	0	0	0
20.05.2025	15.7	15.7	0	0	0
21.05.2025	16.9	16.9	0	0	0
22.05.2025	13.1	13.1	0	0	0
23.05.2025	14	14	0	0	0
26.05.2025	17.5	17.5	0	0	0
27.05.2025	19.2	19.2	0	0	0
28.05.2025	16.5	16.5	0	0	0
29.05.2025	18.5	18.5	0	0	0
30.05.2025	19.7	19.7	0	0	0

02.06.2025	21.3	21.3	0	0	0
03.06.2025	23.1	23.1	0	0	0
04.06.2025	20.2	20.2	0	0	0
05.06.2025	19	19	0	0	0
06.06.2025	15.8	15.8	0	0	0
09.06.2025	15.2	15.2	0	0	0
10.06.2025	15.6	15.6	0	0	0
11.06.2025	14.1	14.1	0	0	0
12.06.2025	14.3	14.3	0	0	0
13.06.2025	15.6	15.6	0	0	0
16.06.2025	15	15	0	0	0
17.06.2025	17.1	17.1	0	0	0
18.06.2025	19.8	19.8	0	0	0
19.06.2025	21	21	0	0	0
20.06.2025	21.9	21.9	0	0	0
23.06.2025	16.5	16.5	0	0	0
24.06.2025	19.7	19.7	0	0	0
25.06.2025	15.5	15.5	0	0	0
26.06.2025	11	11	0	0	0
27.06.2025	12.3	12.3	0	0	0
30.06.2025	12.9	12.9	0	0	0
01.07.2025	10.3	10.3	0	0	0
02.07.2025	10.5	10.5	0	0	0
03.07.2025	7	7	0	0	0
04.07.2025	6.5	6.5	0	0	0
07.07.2025	13.5	13.5	0	0	0
08.07.2025	9.1	9.1	0	0	0
09.07.2025	7.6	7.6	0	0	0
10.07.2025	8.7	8.7	0	0	0
11.07.2025	6.5	6.5	0	0	0
14.07.2025	5.5	5.5	0	0	0
15.07.2025	5.5	5.5	0	0	0
16.07.2025	6.8	6.8	0	0	0
17.07.2025	5.6	5.6	0	0	0
18.07.2025	5.9	5.9	0	0	0
21.07.2025	5.5	5.5	0	0	0
22.07.2025	5.2	5.2	0	0	0
23.07.2025	6.3	6.3	0	0	0
24.07.2025	6.2	6.2	0	0	0

25.07.2025	6	6	0	0	0
28.07.2025	8.2	8.2	0	0	0
29.07.2025	7.4	7.4	0	0	0
30.07.2025	7.6	7.6	0	0	0
31.07.2025	7.6	7.6	0	0	0
01.08.2025	9.1	9.1	0	0	0
04.08.2025	11.8	11.8	0	0	0
05.08.2025	11.9	11.9	0	0	0
06.08.2025	12.8	12.8	0	0	0
07.08.2025	12.1	12.1	0	0	0
08.08.2025	11.4	11.4	0	0	0
11.08.2025	16.2	16.2	0	0	0
12.08.2025	15.5	15.5	0	0	0
13.08.2025	14.9	14.9	0	0	0
14.08.2025	16	16	0	0	0
15.08.2025	17.6	17.6	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