

Historical cost data

ISIN: DE000UG30FY6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.02.2025	53.8	53.8	0	0	0
14.02.2025	56.9	56.9	0	0	0
10.03.2025	1.8	1.8	0	0	0
20.06.2025	18.2	18.2	0	0	0
17.02.2025	66.9	66.9	0	0	0
18.02.2025	8.3	8.3	0	0	0
19.02.2025	5.6	5.6	0	0	0
20.02.2025	5	5	0	0	0
21.02.2025	4.4	4.4	0	0	0
24.02.2025	2.9	2.9	0	0	0
25.02.2025	2.3	2.3	0	0	0
26.02.2025	1.8	1.8	0	0	0
27.02.2025	3.6	3.6	0	0	0
28.02.2025	3.7	3.7	0	0	0
03.03.2025	3.6	3.6	0	0	0
04.03.2025	2.8	2.8	0	0	0
05.03.2025	1.9	1.9	0	0	0
06.03.2025	1.9	1.9	0	0	0
07.03.2025	1.9	1.9	0	0	0
11.03.2025	1.6	1.6	0	0	0
12.03.2025	5.9	5.9	0	0	0
13.03.2025	5.3	5.3	0	0	0
14.03.2025	2.1	2.1	0	0	0
17.03.2025	4.6	4.6	0	0	0
18.03.2025	1.8	1.8	0	0	0
19.03.2025	4.1	4.1	0	0	0
20.03.2025	4.5	4.5	0	0	0
21.03.2025	3.4	3.4	0	0	0
24.03.2025	3.2	3.2	0	0	0
25.03.2025	2.7	2.7	0	0	0
26.03.2025	3.9	3.9	0	0	0

27.03.2025	3.8	3.8	0	0	0
28.03.2025	2.9	2.9	0	0	0
31.03.2025	6.3	6.3	0	0	0
01.04.2025	3.3	3.3	0	0	0
02.04.2025	2.6	2.6	0	0	0
03.04.2025	3.8	3.8	0	0	0
04.04.2025	5.8	5.8	0	0	0
07.04.2025	16	16	0	0	0
08.04.2025	24.8	24.8	0	0	0
09.04.2025	11.5	11.5	0	0	0
10.04.2025	26.8	26.8	0	0	0
11.04.2025	26.8	26.8	0	0	0
14.04.2025	28.4	28.4	0	0	0
15.04.2025	22.6	22.6	0	0	0
16.04.2025	23.3	23.3	0	0	0
17.04.2025	20.4	20.4	0	0	0
18.04.2025	27.3	27.3	0	0	0
23.04.2025	20	20	0	0	0
24.04.2025	18.7	18.7	0	0	0
25.04.2025	19	19	0	0	0
28.04.2025	19.1	19.1	0	0	0
29.04.2025	12	12	0	0	0
30.04.2025	15.7	15.7	0	0	0
01.05.2025	18.1	18.1	0	0	0
05.05.2025	17.4	17.4	0	0	0
06.05.2025	21.2	21.2	0	0	0
07.05.2025	19.8	19.8	0	0	0
08.05.2025	24.9	24.9	0	0	0
09.05.2025	25.8	25.8	0	0	0
12.05.2025	28.7	28.7	0	0	0
13.05.2025	19.7	19.7	0	0	0
14.05.2025	27.4	27.4	0	0	0
15.05.2025	33.7	33.7	0	0	0
16.05.2025	29.7	29.7	0	0	0
19.05.2025	26	26	0	0	0
20.05.2025	21.2	21.2	0	0	0
21.05.2025	23.4	23.4	0	0	0
22.05.2025	25	25	0	0	0
23.05.2025	25.3	25.3	0	0	0

26.05.2025	19.1	19.1	0	0	0
27.05.2025	14.4	14.4	0	0	0
28.05.2025	24.5	24.5	0	0	0
29.05.2025	24.9	24.9	0	0	0
30.05.2025	43.8	43.8	0	0	0
02.06.2025	16.6	16.6	0	0	0
03.06.2025	19.5	19.5	0	0	0
04.06.2025	18.8	18.8	0	0	0
05.06.2025	14.1	14.1	0	0	0
06.06.2025	14.7	14.7	0	0	0
09.06.2025	15.4	15.4	0	0	0
10.06.2025	19.5	19.5	0	0	0
11.06.2025	12.1	12.1	0	0	0
12.06.2025	11.6	11.6	0	0	0
13.06.2025	12.1	12.1	0	0	0
16.06.2025	13.4	13.4	0	0	0
17.06.2025	12.5	12.5	0	0	0
18.06.2025	20.2	20.2	0	0	0
19.06.2025	16.9	16.9	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