

Historical cost data

ISIN: DE000UG30G06

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.02.2025	58.2	58.2	0	0	0
14.02.2025	61.5	61.5	0	0	0
14.04.2025	32.7	32.7	0	0	0
30.04.2025	26.9	26.9	0	0	0
08.05.2025	32.7	32.7	0	0	0
22.05.2025	34.2	34.2	0	0	0
30.06.2025	35.4	35.4	0	0	0
01.07.2025	26.2	26.2	0	0	0
07.07.2025	26	26	0	0	0
11.07.2025	22.6	22.6	0	0	0
18.07.2025	48.5	48.5	0	0	0
21.07.2025	68.5	68.5	0	0	0
22.07.2025	61.8	61.8	0	0	0
25.07.2025	58.9	58.9	0	0	0
24.07.2025	50.2	50.2	0	0	0
17.02.2025	71.3	71.3	0	0	0
18.02.2025	14.6	14.6	0	0	0
19.02.2025	13	13	0	0	0
20.02.2025	13.1	13.1	0	0	0
21.02.2025	12.5	12.5	0	0	0
24.02.2025	9.8	9.8	0	0	0
25.02.2025	7.9	7.9	0	0	0
26.02.2025	2.5	2.5	0	0	0
27.02.2025	7	7	0	0	0
28.02.2025	8.8	8.8	0	0	0
03.03.2025	8.7	8.7	0	0	0
04.03.2025	6.5	6.5	0	0	0
05.03.2025	2.8	2.8	0	0	0
06.03.2025	3	3	0	0	0
07.03.2025	5	5	0	0	0
10.03.2025	2.5	2.5	0	0	0

11.03.2025	2.2	2.2	0	0	0
12.03.2025	7.5	7.5	0	0	0
13.03.2025	8.9	8.9	0	0	0
14.03.2025	9.9	9.9	0	0	0
17.03.2025	9	9	0	0	0
18.03.2025	6	6	0	0	0
19.03.2025	8.9	8.9	0	0	0
20.03.2025	5	5	0	0	0
21.03.2025	6.9	6.9	0	0	0
24.03.2025	6	6	0	0	0
25.03.2025	7.6	7.6	0	0	0
26.03.2025	6.5	6.5	0	0	0
27.03.2025	9.4	9.4	0	0	0
28.03.2025	5.9	5.9	0	0	0
31.03.2025	12.2	12.2	0	0	0
01.04.2025	10.9	10.9	0	0	0
02.04.2025	7.3	7.3	0	0	0
03.04.2025	8.3	8.3	0	0	0
04.04.2025	8.8	8.8	0	0	0
07.04.2025	23.4	23.4	0	0	0
08.04.2025	39.4	39.4	0	0	0
09.04.2025	22.1	22.1	0	0	0
10.04.2025	32.1	32.1	0	0	0
11.04.2025	40.5	40.5	0	0	0
15.04.2025	29.1	29.1	0	0	0
16.04.2025	28.5	28.5	0	0	0
17.04.2025	31.6	31.6	0	0	0
18.04.2025	37.6	37.6	0	0	0
23.04.2025	26.7	26.7	0	0	0
24.04.2025	25.8	25.8	0	0	0
25.04.2025	26.8	26.8	0	0	0
28.04.2025	23.1	23.1	0	0	0
29.04.2025	18.2	18.2	0	0	0
01.05.2025	34	34	0	0	0
05.05.2025	29.3	29.3	0	0	0
06.05.2025	28.4	28.4	0	0	0
07.05.2025	28.2	28.2	0	0	0
09.05.2025	32	32	0	0	0
12.05.2025	37.9	37.9	0	0	0

13.05.2025	21.2	21.2	0	0	0
14.05.2025	45.6	45.6	0	0	0
15.05.2025	53.4	53.4	0	0	0
16.05.2025	48.9	48.9	0	0	0
19.05.2025	42	42	0	0	0
20.05.2025	35.2	35.2	0	0	0
21.05.2025	33.1	33.1	0	0	0
23.05.2025	32.3	32.3	0	0	0
26.05.2025	29.9	29.9	0	0	0
27.05.2025	19.6	19.6	0	0	0
28.05.2025	31.6	31.6	0	0	0
29.05.2025	36.9	36.9	0	0	0
30.05.2025	69.8	69.8	0	0	0
02.06.2025	27.6	27.6	0	0	0
03.06.2025	25.7	25.7	0	0	0
04.06.2025	24.9	24.9	0	0	0
05.06.2025	27.6	27.6	0	0	0
06.06.2025	23.6	23.6	0	0	0
09.06.2025	26	26	0	0	0
10.06.2025	39.4	39.4	0	0	0
11.06.2025	22.7	22.7	0	0	0
12.06.2025	27.9	27.9	0	0	0
13.06.2025	19.1	19.1	0	0	0
16.06.2025	23.4	23.4	0	0	0
17.06.2025	11.3	11.3	0	0	0
18.06.2025	29.4	29.4	0	0	0
19.06.2025	24.5	24.5	0	0	0
20.06.2025	26.1	26.1	0	0	0
23.06.2025	28.6	28.6	0	0	0
24.06.2025	27.5	27.5	0	0	0
25.06.2025	24.1	24.1	0	0	0
26.06.2025	28.8	28.8	0	0	0
27.06.2025	28.3	28.3	0	0	0
02.07.2025	27.3	27.3	0	0	0
03.07.2025	23.8	23.8	0	0	0
04.07.2025	25.8	25.8	0	0	0
08.07.2025	25.2	25.2	0	0	0
09.07.2025	23.2	23.2	0	0	0
10.07.2025	24.3	24.3	0	0	0

14.07.2025	31.1	31.1	0	0	0
15.07.2025	27.5	27.5	0	0	0
16.07.2025	31.6	31.6	0	0	0
17.07.2025	41.4	41.4	0	0	0
23.07.2025	68.7	68.7	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