

Historical cost data

ISIN: DE000UG30M40

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.02.2025	53	53	0	0	0
14.02.2025	51.5	51.5	0	0	0
19.02.2025	17	17	0	0	0
25.02.2025	23.2	23.2	0	0	0
12.03.2025	18.4	18.4	0	0	0
11.04.2025	82.9	82.9	0	0	0
17.04.2025	73.1	73.1	0	0	0
23.04.2025	76	76	0	0	0
26.05.2025	28.4	28.4	0	0	0
30.05.2025	34.4	34.4	0	0	0
06.06.2025	19.7	19.7	0	0	0
17.02.2025	58.6	58.6	0	0	0
18.02.2025	17.6	17.6	0	0	0
20.02.2025	17.3	17.3	0	0	0
21.02.2025	24.6	24.6	0	0	0
24.02.2025	15.2	15.2	0	0	0
26.02.2025	16.9	16.9	0	0	0
27.02.2025	16.9	16.9	0	0	0
28.02.2025	15.7	15.7	0	0	0
03.03.2025	15.1	15.1	0	0	0
04.03.2025	19.3	19.3	0	0	0
05.03.2025	10.9	10.9	0	0	0
06.03.2025	5.3	5.3	0	0	0
07.03.2025	14.2	14.2	0	0	0
10.03.2025	9.9	9.9	0	0	0
11.03.2025	16.9	16.9	0	0	0
13.03.2025	7.1	7.1	0	0	0
14.03.2025	22.6	22.6	0	0	0
17.03.2025	10.5	10.5	0	0	0
18.03.2025	9.3	9.3	0	0	0
19.03.2025	21.8	21.8	0	0	0

20.03.2025	7.4	7.4	0	0	0
21.03.2025	10.9	10.9	0	0	0
24.03.2025	15.3	15.3	0	0	0
25.03.2025	11.9	11.9	0	0	0
26.03.2025	10.2	10.2	0	0	0
27.03.2025	12.7	12.7	0	0	0
28.03.2025	15.5	15.5	0	0	0
31.03.2025	18.2	18.2	0	0	0
01.04.2025	25.5	25.5	0	0	0
02.04.2025	21.9	21.9	0	0	0
03.04.2025	22.8	22.8	0	0	0
04.04.2025	29.3	29.3	0	0	0
07.04.2025	122.8	122.8	0	0	0
08.04.2025	170.5	170.5	0	0	0
09.04.2025	72.7	72.7	0	0	0
10.04.2025	85.7	85.7	0	0	0
14.04.2025	72.5	72.5	0	0	0
15.04.2025	71.9	71.9	0	0	0
16.04.2025	54.5	54.5	0	0	0
18.04.2025	73.3	73.3	0	0	0
24.04.2025	62.6	62.6	0	0	0
25.04.2025	71.6	71.6	0	0	0
28.04.2025	43.3	43.3	0	0	0
29.04.2025	41.6	41.6	0	0	0
30.04.2025	55.3	55.3	0	0	0
01.05.2025	47.4	47.4	0	0	0
05.05.2025	23.3	23.3	0	0	0
06.05.2025	33.6	33.6	0	0	0
07.05.2025	32.7	32.7	0	0	0
08.05.2025	35.8	35.8	0	0	0
09.05.2025	24.8	24.8	0	0	0
12.05.2025	26.1	26.1	0	0	0
13.05.2025	30.2	30.2	0	0	0
14.05.2025	21.8	21.8	0	0	0
15.05.2025	26.2	26.2	0	0	0
16.05.2025	26.2	26.2	0	0	0
19.05.2025	25.3	25.3	0	0	0
20.05.2025	22.8	22.8	0	0	0
21.05.2025	19.4	19.4	0	0	0

22.05.2025	22.8	22.8	0	0	0
23.05.2025	18.5	18.5	0	0	0
27.05.2025	22.1	22.1	0	0	0
28.05.2025	27.3	27.3	0	0	0
29.05.2025	28.4	28.4	0	0	0
02.06.2025	28.6	28.6	0	0	0
03.06.2025	24.1	24.1	0	0	0
04.06.2025	21	21	0	0	0
05.06.2025	16.4	16.4	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