

Historical cost data

ISIN: DE000UG30MC8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.02.2025	54	54	0	0	0
14.02.2025	54	54	0	0	0
18.02.2025	7	7	0	0	0
19.02.2025	6.8	6.8	0	0	0
20.02.2025	14.6	14.6	0	0	0
21.02.2025	14.2	14.2	0	0	0
24.02.2025	14.6	14.6	0	0	0
25.02.2025	10.5	10.5	0	0	0
27.02.2025	11.4	11.4	0	0	0
28.02.2025	9.8	9.8	0	0	0
03.03.2025	10	10	0	0	0
04.03.2025	11.5	11.5	0	0	0
05.03.2025	23.7	23.7	0	0	0
06.03.2025	6	6	0	0	0
07.03.2025	4.9	4.9	0	0	0
10.03.2025	1.2	1.2	0	0	0
11.03.2025	7.1	7.1	0	0	0
12.03.2025	4.2	4.2	0	0	0
13.03.2025	2.9	2.9	0	0	0
14.03.2025	3.2	3.2	0	0	0
17.03.2025	4.7	4.7	0	0	0
18.03.2025	5	5	0	0	0
19.03.2025	12.9	12.9	0	0	0
20.03.2025	2.4	2.4	0	0	0
24.03.2025	5.4	5.4	0	0	0
25.03.2025	4.4	4.4	0	0	0
26.03.2025	8.5	8.5	0	0	0
27.03.2025	6.5	6.5	0	0	0
28.03.2025	11.8	11.8	0	0	0
31.03.2025	14.4	14.4	0	0	0
01.04.2025	14.6	14.6	0	0	0

02.04.2025	14.8	14.8	0	0	0
03.04.2025	12.1	12.1	0	0	0
04.04.2025	13.2	13.2	0	0	0
07.04.2025	53.3	53.3	0	0	0
08.04.2025	63.6	63.6	0	0	0
09.04.2025	37.7	37.7	0	0	0
10.04.2025	39.5	39.5	0	0	0
11.04.2025	32.4	32.4	0	0	0
14.04.2025	25	25	0	0	0
15.04.2025	25.2	25.2	0	0	0
16.04.2025	23.7	23.7	0	0	0
17.04.2025	27.5	27.5	0	0	0
18.04.2025	23.6	23.6	0	0	0
23.04.2025	27.6	27.6	0	0	0
24.04.2025	17.5	17.5	0	0	0
25.04.2025	23.4	23.4	0	0	0
28.04.2025	12.2	12.2	0	0	0
29.04.2025	14	14	0	0	0
30.04.2025	17.1	17.1	0	0	0
01.05.2025	19.5	19.5	0	0	0
05.05.2025	10.2	10.2	0	0	0
06.05.2025	14.1	14.1	0	0	0
07.05.2025	12.4	12.4	0	0	0
08.05.2025	16.5	16.5	0	0	0
09.05.2025	13.2	13.2	0	0	0
12.05.2025	14.2	14.2	0	0	0
13.05.2025	9	9	0	0	0
14.05.2025	7.8	7.8	0	0	0
15.05.2025	11	11	0	0	0
16.05.2025	12.2	12.2	0	0	0
19.05.2025	12.3	12.3	0	0	0
20.05.2025	10.5	10.5	0	0	0
21.05.2025	13.9	13.9	0	0	0
22.05.2025	13.7	13.7	0	0	0
23.05.2025	16.2	16.2	0	0	0
26.05.2025	16.1	16.1	0	0	0
27.05.2025	13	13	0	0	0
28.05.2025	10.4	10.4	0	0	0
29.05.2025	14.8	14.8	0	0	0

30.05.2025	13.4	13.4	0	0	0
02.06.2025	17.2	17.2	0	0	0
03.06.2025	15.6	15.6	0	0	0
04.06.2025	14.1	14.1	0	0	0
05.06.2025	13.1	13.1	0	0	0
06.06.2025	13.7	13.7	0	0	0
09.06.2025	13.8	13.8	0	0	0
11.06.2025	16.6	16.6	0	0	0
12.06.2025	17.1	17.1	0	0	0
13.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
16.06.2025	19	19	0	0	0
17.06.2025	14.8	14.8	0	0	0
18.06.2025	16.7	16.7	0	0	0
19.06.2025	25.9	25.9	0	0	0
20.06.2025	20	20	0	0	0
23.06.2025	19	19	0	0	0
24.06.2025	19.7	19.7	0	0	0
25.06.2025	22.2	22.2	0	0	0
26.06.2025	25.4	25.4	0	0	0
27.06.2025	22.7	22.7	0	0	0
30.06.2025	15.5	15.5	0	0	0
01.07.2025	17.1	17.1	0	0	0
02.07.2025	19.1	19.1	0	0	0
03.07.2025	24.6	24.6	0	0	0
04.07.2025	22.4	22.4	0	0	0
07.07.2025	24.4	24.4	0	0	0
08.07.2025	17.4	17.4	0	0	0
09.07.2025	23.3	23.3	0	0	0
10.07.2025	18.3	18.3	0	0	0
11.07.2025	20.3	20.3	0	0	0
10.06.2025	14.9	14.9	0	0	0
17.02.2025	48	48	0	0	0
26.02.2025	8.4	8.4	0	0	0
21.03.2025	5.2	5.2	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany