

Historical cost data

ISIN: DE000UG30MU0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.02.2025	44.5	44.5	0	0	0
14.02.2025	44.2	44.2	0	0	0
17.02.2025	43.4	43.4	0	0	0
18.02.2025	45	45	0	0	0
20.02.2025	44.2	44.2	0	0	0
27.02.2025	52.1	52.1	0	0	0
19.03.2025	55.8	55.8	0	0	0
04.04.2025	107.7	107.7	0	0	0
23.04.2025	123	123	0	0	0
25.04.2025	108.2	108.2	0	0	0
06.05.2025	96.5	96.5	0	0	0
07.05.2025	95.2	95.2	0	0	0
15.05.2025	73.5	73.5	0	0	0
16.05.2025	59.6	59.6	0	0	0
02.06.2025	59.5	59.5	0	0	0
18.06.2025	78.8	78.8	0	0	0
20.06.2025	76.9	76.9	0	0	0
03.07.2025	124.3	124.3	0	0	0
08.07.2025	136	136	0	0	0
11.07.2025	162.9	162.9	0	0	0
14.07.2025	167.7	167.7	0	0	0
18.07.2025	96.7	96.7	0	0	0
19.02.2025	42.2	42.2	0	0	0
21.02.2025	45.5	45.5	0	0	0
24.02.2025	42.6	42.6	0	0	0
25.02.2025	43.8	43.8	0	0	0
26.02.2025	41	41	0	0	0
28.02.2025	46.2	46.2	0	0	0
03.03.2025	46.8	46.8	0	0	0
04.03.2025	39	39	0	0	0
05.03.2025	50.1	50.1	0	0	0

06.03.2025	48.8	48.8	0	0	0
07.03.2025	44.4	44.4	0	0	0
10.03.2025	45.2	45.2	0	0	0
11.03.2025	48.8	48.8	0	0	0
12.03.2025	49.7	49.7	0	0	0
13.03.2025	48.7	48.7	0	0	0
14.03.2025	47.6	47.6	0	0	0
17.03.2025	51.5	51.5	0	0	0
18.03.2025	51.7	51.7	0	0	0
20.03.2025	53	53	0	0	0
21.03.2025	52	52	0	0	0
24.03.2025	57.6	57.6	0	0	0
25.03.2025	56.7	56.7	0	0	0
26.03.2025	55.7	55.7	0	0	0
27.03.2025	55.3	55.3	0	0	0
28.03.2025	54.7	54.7	0	0	0
31.03.2025	54.2	54.2	0	0	0
01.04.2025	72.2	72.2	0	0	0
02.04.2025	75.8	75.8	0	0	0
03.04.2025	80.3	80.3	0	0	0
07.04.2025	727.5	727.5	0	0	0
08.04.2025	2371.1	2371.1	0	0	0
09.04.2025	510.3	510.3	0	0	0
10.04.2025	757.6	757.6	0	0	0
11.04.2025	291.3	291.3	0	0	0
14.04.2025	306	306	0	0	0
15.04.2025	174.6	174.6	0	0	0
16.04.2025	152.6	152.6	0	0	0
17.04.2025	169.6	169.6	0	0	0
18.04.2025	170	170	0	0	0
24.04.2025	126.2	126.2	0	0	0
28.04.2025	118.7	118.7	0	0	0
29.04.2025	104.7	104.7	0	0	0
30.04.2025	107.2	107.2	0	0	0
01.05.2025	82.5	82.5	0	0	0
05.05.2025	101.4	101.4	0	0	0
08.05.2025	80.3	80.3	0	0	0
09.05.2025	89.6	89.6	0	0	0
12.05.2025	94.3	94.3	0	0	0

13.05.2025	97.7	97.7	0	0	0
14.05.2025	70.7	70.7	0	0	0
19.05.2025	46.5	46.5	0	0	0
20.05.2025	94.9	94.9	0	0	0
21.05.2025	77.3	77.3	0	0	0
22.05.2025	63.1	63.1	0	0	0
23.05.2025	59.4	59.4	0	0	0
26.05.2025	60.2	60.2	0	0	0
27.05.2025	63.1	63.1	0	0	0
28.05.2025	57.4	57.4	0	0	0
29.05.2025	49.1	49.1	0	0	0
30.05.2025	52.4	52.4	0	0	0
03.06.2025	91	91	0	0	0
04.06.2025	92.6	92.6	0	0	0
05.06.2025	107.3	107.3	0	0	0
06.06.2025	77.8	77.8	0	0	0
09.06.2025	81.2	81.2	0	0	0
10.06.2025	73	73	0	0	0
11.06.2025	57.1	57.1	0	0	0
12.06.2025	52.5	52.5	0	0	0
13.06.2025	46.8	46.8	0	0	0
16.06.2025	47.2	47.2	0	0	0
17.06.2025	67.1	67.1	0	0	0
19.06.2025	86	86	0	0	0
23.06.2025	60.1	60.1	0	0	0
24.06.2025	88.2	88.2	0	0	0
25.06.2025	82.6	82.6	0	0	0
26.06.2025	93.7	93.7	0	0	0
27.06.2025	79.2	79.2	0	0	0
30.06.2025	135.7	135.7	0	0	0
01.07.2025	120.7	120.7	0	0	0
02.07.2025	121.2	121.2	0	0	0
04.07.2025	150	150	0	0	0
07.07.2025	137.1	137.1	0	0	0
09.07.2025	113.2	113.2	0	0	0
10.07.2025	108.8	108.8	0	0	0
15.07.2025	125.1	125.1	0	0	0
16.07.2025	109.1	109.1	0	0	0
17.07.2025	97.5	97.5	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