

Historical cost data

ISIN: DE000UG30US7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.02.2025	42.7	42.7	0	0	0
14.02.2025	41.3	41.3	0	0	0
17.07.2025	48	48	0	0	0
17.02.2025	39	39	0	0	0
18.02.2025	31.6	31.6	0	0	0
19.02.2025	18.3	18.3	0	0	0
20.02.2025	16	16	0	0	0
21.02.2025	17	17	0	0	0
24.02.2025	21.2	21.2	0	0	0
25.02.2025	24.5	24.5	0	0	0
26.02.2025	22.4	22.4	0	0	0
27.02.2025	21.5	21.5	0	0	0
28.02.2025	25.7	25.7	0	0	0
03.03.2025	27.7	27.7	0	0	0
04.03.2025	26	26	0	0	0
05.03.2025	36.2	36.2	0	0	0
06.03.2025	27.6	27.6	0	0	0
07.03.2025	28	28	0	0	0
10.03.2025	31.7	31.7	0	0	0
11.03.2025	26.3	26.3	0	0	0
12.03.2025	28.2	28.2	0	0	0
13.03.2025	27.6	27.6	0	0	0
14.03.2025	30.1	30.1	0	0	0
17.03.2025	29	29	0	0	0
18.03.2025	35	35	0	0	0
19.03.2025	36.3	36.3	0	0	0
20.03.2025	35.9	35.9	0	0	0
21.03.2025	36.5	36.5	0	0	0
24.03.2025	38.7	38.7	0	0	0
25.03.2025	34.6	34.6	0	0	0
26.03.2025	32.9	32.9	0	0	0

27.03.2025	35.3	35.3	0	0	0
28.03.2025	36.3	36.3	0	0	0
31.03.2025	48.4	48.4	0	0	0
01.04.2025	45.8	45.8	0	0	0
02.04.2025	43.3	43.3	0	0	0
03.04.2025	43.1	43.1	0	0	0
04.04.2025	43.1	43.1	0	0	0
07.04.2025	121.6	121.6	0	0	0
08.04.2025	92.1	92.1	0	0	0
09.04.2025	32.5	32.5	0	0	0
10.04.2025	43.9	43.9	0	0	0
11.04.2025	44.5	44.5	0	0	0
14.04.2025	38.9	38.9	0	0	0
15.04.2025	51.5	51.5	0	0	0
16.04.2025	47.8	47.8	0	0	0
17.04.2025	44.3	44.3	0	0	0
18.04.2025	69.6	69.6	0	0	0
23.04.2025	47.2	47.2	0	0	0
24.04.2025	42	42	0	0	0
25.04.2025	48.4	48.4	0	0	0
28.04.2025	43.1	43.1	0	0	0
29.04.2025	45.2	45.2	0	0	0
30.04.2025	50.4	50.4	0	0	0
01.05.2025	43.4	43.4	0	0	0
05.05.2025	43.5	43.5	0	0	0
06.05.2025	50.3	50.3	0	0	0
07.05.2025	45.5	45.5	0	0	0
08.05.2025	43.5	43.5	0	0	0
09.05.2025	39.6	39.6	0	0	0
12.05.2025	55.9	55.9	0	0	0
13.05.2025	55.8	55.8	0	0	0
14.05.2025	62.4	62.4	0	0	0
15.05.2025	66.7	66.7	0	0	0
16.05.2025	59.7	59.7	0	0	0
19.05.2025	48.7	48.7	0	0	0
20.05.2025	48.4	48.4	0	0	0
21.05.2025	52.7	52.7	0	0	0
22.05.2025	55.9	55.9	0	0	0
23.05.2025	55.3	55.3	0	0	0

26.05.2025	69.6	69.6	0	0	0
27.05.2025	176.6	176.6	0	0	0
28.05.2025	68.8	68.8	0	0	0
29.05.2025	61.3	61.3	0	0	0
30.05.2025	46.4	46.4	0	0	0
02.06.2025	37.1	37.1	0	0	0
03.06.2025	58.5	58.5	0	0	0
04.06.2025	59.1	59.1	0	0	0
05.06.2025	60	60	0	0	0
06.06.2025	54.4	54.4	0	0	0
09.06.2025	52.3	52.3	0	0	0
10.06.2025	55.2	55.2	0	0	0
11.06.2025	45.7	45.7	0	0	0
12.06.2025	43.2	43.2	0	0	0
13.06.2025	49.2	49.2	0	0	0
16.06.2025	51.3	51.3	0	0	0
17.06.2025	44.4	44.4	0	0	0
18.06.2025	50.7	50.7	0	0	0
19.06.2025	46.8	46.8	0	0	0
20.06.2025	150.1	150.1	0	0	0
23.06.2025	39	39	0	0	0
24.06.2025	40.8	40.8	0	0	0
25.06.2025	41.7	41.7	0	0	0
26.06.2025	45.3	45.3	0	0	0
27.06.2025	34.6	34.6	0	0	0
30.06.2025	40.7	40.7	0	0	0
01.07.2025	36.2	36.2	0	0	0
02.07.2025	32.9	32.9	0	0	0
03.07.2025	34.4	34.4	0	0	0
04.07.2025	39	39	0	0	0
07.07.2025	249	249	0	0	0
08.07.2025	30.9	30.9	0	0	0
09.07.2025	32.3	32.3	0	0	0
10.07.2025	67.7	67.7	0	0	0
11.07.2025	40.4	40.4	0	0	0
14.07.2025	35.7	35.7	0	0	0
15.07.2025	38	38	0	0	0
16.07.2025	41.6	41.6	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