

Historical cost data

ISIN: DE000UG30496

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.02.2025	8.7	40.1	-31.9	0	0.5
18.02.2025	12.7	37	-25.7	0	1.4
19.02.2025	11.2	31.8	-22	0	1.3
06.03.2025	1.7	4.4	-3	0	0.3
12.03.2025	1.3	4.8	-3.7	0	0.2
21.03.2025	1.3	3.8	-2.7	0	0.2
09.04.2025	2.1	3.6	-1.6	0	0.2
11.04.2025	1.9	3.2	-1.4	0	0.2
25.04.2025	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
29.04.2025	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
07.05.2025	1.2	1.6	-0.6	0	0.1
13.05.2025	1.6	2.5	-1	0	0.1
16.05.2025	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
20.05.2025	0.7	1.5	-0.9	0	0.1
23.05.2025	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
30.05.2025	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
20.02.2025	15.9	43.4	-29.1	0	1.6
21.02.2025	10.6	32.4	-23	0	1.2
25.02.2025	3.5	13.2	-10.2	0	0.5
26.02.2025	2.1	7.1	-5.3	0	0.3
27.02.2025	2.3	7.1	-5.2	0	0.4
28.02.2025	2	7.3	-5.6	0	0.3
04.03.2025	1.6	5.6	-4.3	0	0.2
05.03.2025	1.5	3.7	-2.5	0	0.2
07.03.2025	1.5	4.8	-3.5	0	0.2
11.03.2025	1.2	3.6	-2.6	0	0.2
13.03.2025	1.3	4	-2.8	0	0.2
14.03.2025	1.2	3.8	-2.8	0	0.2
18.03.2025	1.3	3.3	-2.2	0	0.2
19.03.2025	1.2	3.3	-2.2	0	0.2
20.03.2025	1.3	3.1	-2	0	0.2

25.03.2025	1.5	5.2	-4	0	0.2
26.03.2025	1.4	4.1	-2.9	0	0.2
27.03.2025	1.4	4.3	-3.1	0	0.2
28.03.2025	1.3	4.3	-3.2	0	0.2
01.04.2025	2.1	4	-2.1	0	0.2
02.04.2025	1.9	3	-1.2	0	0.2
03.04.2025	2	3.7	-1.9	0	0.2
04.04.2025	1.5	2.8	-1.5	0	0.1
08.04.2025	1.9	4	-2.2	0	0.2
10.04.2025	1.3	4.2	-3.1	0	0.2
15.04.2025	1.5	3	-1.6	0	0.1
16.04.2025	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
17.04.2025	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
23.04.2025	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
24.04.2025	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
30.04.2025	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
06.05.2025	1.2	1.4	-0.2	0	0.1
08.05.2025	1.2	1.6	-0.6	0	0.1
09.05.2025	1.3	1.7	-0.6	0	0.1
14.05.2025	0.9	1.9	-1.2	0	0.1
15.05.2025	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
21.05.2025	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
22.05.2025	0.5	1	-0.6	0	0.1
27.05.2025	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
28.05.2025	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
29.05.2025	0.5	1.2	-0.7	0	0.1

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