

Historical cost data

ISIN: DE000UG30FW0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.02.2025	53.4	53.4	0	0	0
14.02.2025	54.7	54.7	0	0	0
25.02.2025	1.7	1.7	0	0	0
10.03.2025	1.3	1.3	0	0	0
20.06.2025	9.5	9.5	0	0	0
17.02.2025	64.5	64.5	0	0	0
18.02.2025	3.9	3.9	0	0	0
19.02.2025	2.1	2.1	0	0	0
20.02.2025	2.1	2.1	0	0	0
21.02.2025	2.1	2.1	0	0	0
24.02.2025	1.8	1.8	0	0	0
26.02.2025	1.4	1.4	0	0	0
27.02.2025	1.9	1.9	0	0	0
28.02.2025	1.9	1.9	0	0	0
03.03.2025	1.9	1.9	0	0	0
04.03.2025	1.6	1.6	0	0	0
05.03.2025	1.5	1.5	0	0	0
06.03.2025	1.5	1.5	0	0	0
07.03.2025	1.5	1.5	0	0	0
11.03.2025	1.2	1.2	0	0	0
12.03.2025	4.5	4.5	0	0	0
13.03.2025	3	3	0	0	0
14.03.2025	2.6	2.6	0	0	0
17.03.2025	1.8	1.8	0	0	0
18.03.2025	1.4	1.4	0	0	0
19.03.2025	1.4	1.4	0	0	0
20.03.2025	1.4	1.4	0	0	0
21.03.2025	1.4	1.4	0	0	0
24.03.2025	1.5	1.5	0	0	0
25.03.2025	2.4	2.4	0	0	0
26.03.2025	1.8	1.8	0	0	0

27.03.2025	3.3	3.3	0	0	0
28.03.2025	1.5	1.5	0	0	0
31.03.2025	2.5	2.5	0	0	0
01.04.2025	1.6	1.6	0	0	0
02.04.2025	2.5	2.5	0	0	0
03.04.2025	1.7	1.7	0	0	0
04.04.2025	4	4	0	0	0
07.04.2025	11.8	11.8	0	0	0
08.04.2025	20.3	20.3	0	0	0
09.04.2025	9.8	9.8	0	0	0
10.04.2025	19.5	19.5	0	0	0
11.04.2025	24.6	24.6	0	0	0
14.04.2025	18.8	18.8	0	0	0
15.04.2025	16.5	16.5	0	0	0
16.04.2025	16.8	16.8	0	0	0
17.04.2025	14	14	0	0	0
18.04.2025	19.4	19.4	0	0	0
23.04.2025	11.7	11.7	0	0	0
24.04.2025	15.4	15.4	0	0	0
25.04.2025	8.7	8.7	0	0	0
28.04.2025	9	9	0	0	0
29.04.2025	7.1	7.1	0	0	0
30.04.2025	8	8	0	0	0
01.05.2025	16.4	16.4	0	0	0
05.05.2025	9.1	9.1	0	0	0
06.05.2025	15.7	15.7	0	0	0
07.05.2025	15.6	15.6	0	0	0
08.05.2025	16.5	16.5	0	0	0
09.05.2025	17.7	17.7	0	0	0
12.05.2025	22.5	22.5	0	0	0
13.05.2025	7.4	7.4	0	0	0
14.05.2025	20.7	20.7	0	0	0
15.05.2025	28.1	28.1	0	0	0
16.05.2025	22.8	22.8	0	0	0
19.05.2025	21.8	21.8	0	0	0
20.05.2025	15.4	15.4	0	0	0
21.05.2025	14	14	0	0	0
22.05.2025	14.4	14.4	0	0	0
23.05.2025	16.7	16.7	0	0	0

26.05.2025	16.1	16.1	0	0	0
27.05.2025	9.8	9.8	0	0	0
28.05.2025	12.1	12.1	0	0	0
29.05.2025	15	15	0	0	0
30.05.2025	24.2	24.2	0	0	0
02.06.2025	10.2	10.2	0	0	0
03.06.2025	10.6	10.6	0	0	0
04.06.2025	10	10	0	0	0
05.06.2025	8.8	8.8	0	0	0
06.06.2025	7.8	7.8	0	0	0
09.06.2025	7.6	7.6	0	0	0
10.06.2025	14.7	14.7	0	0	0
11.06.2025	8.2	8.2	0	0	0
12.06.2025	8.6	8.6	0	0	0
13.06.2025	6.4	6.4	0	0	0
16.06.2025	9.8	9.8	0	0	0
17.06.2025	9.1	9.1	0	0	0
18.06.2025	14.7	14.7	0	0	0
19.06.2025	10.7	10.7	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