

Historical cost data

ISIN: DE000UG30FZ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.02.2025	57.6	57.6	0	0	0
14.02.2025	60.9	60.9	0	0	0
25.02.2025	4.3	4.3	0	0	0
28.05.2025	27.2	27.2	0	0	0
20.06.2025	22.1	22.1	0	0	0
17.02.2025	70.7	70.7	0	0	0
18.02.2025	12.4	12.4	0	0	0
19.02.2025	10.4	10.4	0	0	0
20.02.2025	10.3	10.3	0	0	0
21.02.2025	9.7	9.7	0	0	0
24.02.2025	6.3	6.3	0	0	0
26.02.2025	2.3	2.3	0	0	0
27.02.2025	10.3	10.3	0	0	0
28.02.2025	5.8	5.8	0	0	0
03.03.2025	5.6	5.6	0	0	0
04.03.2025	8	8	0	0	0
05.03.2025	3.2	3.2	0	0	0
06.03.2025	3.8	3.8	0	0	0
07.03.2025	2.5	2.5	0	0	0
10.03.2025	2.3	2.3	0	0	0
11.03.2025	2	2	0	0	0
12.03.2025	9.4	9.4	0	0	0
13.03.2025	10.3	10.3	0	0	0
14.03.2025	6.1	6.1	0	0	0
17.03.2025	5	5	0	0	0
18.03.2025	5.9	5.9	0	0	0
19.03.2025	4.5	4.5	0	0	0
20.03.2025	5.1	5.1	0	0	0
21.03.2025	6	6	0	0	0
24.03.2025	5.3	5.3	0	0	0
25.03.2025	7.4	7.4	0	0	0

26.03.2025	7.1	7.1	0	0	0
27.03.2025	10.3	10.3	0	0	0
28.03.2025	6.4	6.4	0	0	0
31.03.2025	7.1	7.1	0	0	0
01.04.2025	6.5	6.5	0	0	0
02.04.2025	7.1	7.1	0	0	0
03.04.2025	9.6	9.6	0	0	0
04.04.2025	9.2	9.2	0	0	0
07.04.2025	24.9	24.9	0	0	0
08.04.2025	36.1	36.1	0	0	0
09.04.2025	20.3	20.3	0	0	0
10.04.2025	29.6	29.6	0	0	0
11.04.2025	36.8	36.8	0	0	0
14.04.2025	29	29	0	0	0
15.04.2025	26	26	0	0	0
16.04.2025	26.2	26.2	0	0	0
17.04.2025	27.7	27.7	0	0	0
18.04.2025	34.3	34.3	0	0	0
23.04.2025	29.9	29.9	0	0	0
24.04.2025	28.4	28.4	0	0	0
25.04.2025	24.3	24.3	0	0	0
28.04.2025	23.2	23.2	0	0	0
29.04.2025	15.9	15.9	0	0	0
30.04.2025	23.3	23.3	0	0	0
01.05.2025	30.8	30.8	0	0	0
05.05.2025	25.7	25.7	0	0	0
06.05.2025	24.5	24.5	0	0	0
07.05.2025	24.6	24.6	0	0	0
08.05.2025	28.6	28.6	0	0	0
09.05.2025	28.1	28.1	0	0	0
12.05.2025	33.7	33.7	0	0	0
13.05.2025	17.3	17.3	0	0	0
14.05.2025	39.4	39.4	0	0	0
15.05.2025	47.4	47.4	0	0	0
16.05.2025	44	44	0	0	0
19.05.2025	37.1	37.1	0	0	0
20.05.2025	31.3	31.3	0	0	0
21.05.2025	29.6	29.6	0	0	0
22.05.2025	30.5	30.5	0	0	0

23.05.2025	28.4	28.4	0	0	0
26.05.2025	26.6	26.6	0	0	0
27.05.2025	16	16	0	0	0
29.05.2025	32.3	32.3	0	0	0
30.05.2025	60.5	60.5	0	0	0
02.06.2025	24.1	24.1	0	0	0
03.06.2025	27.4	27.4	0	0	0
04.06.2025	26.7	26.7	0	0	0
05.06.2025	23.4	23.4	0	0	0
06.06.2025	19.1	19.1	0	0	0
09.06.2025	21.3	21.3	0	0	0
10.06.2025	33.6	33.6	0	0	0
11.06.2025	18	18	0	0	0
12.06.2025	23.3	23.3	0	0	0
13.06.2025	20.4	20.4	0	0	0
16.06.2025	25.4	25.4	0	0	0
17.06.2025	18.7	18.7	0	0	0
18.06.2025	29.6	29.6	0	0	0
19.06.2025	21.7	21.7	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