

Historical cost data

ISIN: DE000UG30UR9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.02.2025	20.5	20.5	0	0	0
14.02.2025	19.7	19.7	0	0	0
30.04.2025	8.9	8.9	0	0	0
15.05.2025	12.1	12.1	0	0	0
17.02.2025	17.3	17.3	0	0	0
18.02.2025	7	7	0	0	0
19.02.2025	3.1	3.1	0	0	0
20.02.2025	2.5	2.5	0	0	0
21.02.2025	2.3	2.3	0	0	0
24.02.2025	4.6	4.6	0	0	0
25.02.2025	4.4	4.4	0	0	0
26.02.2025	4.8	4.8	0	0	0
27.02.2025	4.7	4.7	0	0	0
28.02.2025	5.5	5.5	0	0	0
03.03.2025	6	6	0	0	0
04.03.2025	5.9	5.9	0	0	0
05.03.2025	7.4	7.4	0	0	0
06.03.2025	6.3	6.3	0	0	0
07.03.2025	6.3	6.3	0	0	0
10.03.2025	8	8	0	0	0
11.03.2025	6	6	0	0	0
12.03.2025	6.8	6.8	0	0	0
13.03.2025	7.5	7.5	0	0	0
14.03.2025	8	8	0	0	0
17.03.2025	7	7	0	0	0
18.03.2025	7.1	7.1	0	0	0
19.03.2025	7.6	7.6	0	0	0
20.03.2025	7.4	7.4	0	0	0
21.03.2025	7.1	7.1	0	0	0
24.03.2025	8.2	8.2	0	0	0
25.03.2025	6.8	6.8	0	0	0

26.03.2025	6	6	0	0	0
27.03.2025	6.4	6.4	0	0	0
28.03.2025	8.1	8.1	0	0	0
31.03.2025	8.4	8.4	0	0	0
01.04.2025	8.4	8.4	0	0	0
02.04.2025	8	8	0	0	0
03.04.2025	8.3	8.3	0	0	0
04.04.2025	9	9	0	0	0
07.04.2025	18.2	18.2	0	0	0
08.04.2025	14.1	14.1	0	0	0
09.04.2025	9.2	9.2	0	0	0
10.04.2025	13	13	0	0	0
11.04.2025	13.9	13.9	0	0	0
14.04.2025	10.4	10.4	0	0	0
15.04.2025	11.4	11.4	0	0	0
16.04.2025	9.9	9.9	0	0	0
17.04.2025	10.9	10.9	0	0	0
18.04.2025	14.7	14.7	0	0	0
23.04.2025	9.3	9.3	0	0	0
24.04.2025	10.6	10.6	0	0	0
25.04.2025	9.9	9.9	0	0	0
28.04.2025	10	10	0	0	0
29.04.2025	9.7	9.7	0	0	0
01.05.2025	10.2	10.2	0	0	0
05.05.2025	10.2	10.2	0	0	0
06.05.2025	9.4	9.4	0	0	0
07.05.2025	10.5	10.5	0	0	0
08.05.2025	10.8	10.8	0	0	0
09.05.2025	9.3	9.3	0	0	0
12.05.2025	12.9	12.9	0	0	0
13.05.2025	11.8	11.8	0	0	0
14.05.2025	10	10	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany