

Historical cost data

ISIN: DE000UG3A3X2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.02.2025	48.3	48.3	0	0	0
25.02.2025	50.1	50.1	0	0	0
09.05.2025	48.3	48.3	0	0	0
26.02.2025	35.6	35.6	0	0	0
27.02.2025	9.9	9.9	0	0	0
28.02.2025	8.2	8.2	0	0	0
03.03.2025	12.7	12.7	0	0	0
04.03.2025	6.6	6.6	0	0	0
05.03.2025	4.2	4.2	0	0	0
06.03.2025	8.5	8.5	0	0	0
07.03.2025	6.7	6.7	0	0	0
10.03.2025	4.9	4.9	0	0	0
11.03.2025	5.2	5.2	0	0	0
12.03.2025	8.3	8.3	0	0	0
13.03.2025	8.7	8.7	0	0	0
14.03.2025	5.1	5.1	0	0	0
17.03.2025	9.1	9.1	0	0	0
18.03.2025	9.1	9.1	0	0	0
19.03.2025	5.1	5.1	0	0	0
20.03.2025	3.5	3.5	0	0	0
21.03.2025	8.3	8.3	0	0	0
24.03.2025	7.6	7.6	0	0	0
25.03.2025	7.8	7.8	0	0	0
26.03.2025	7.1	7.1	0	0	0
27.03.2025	4.8	4.8	0	0	0
28.03.2025	7.9	7.9	0	0	0
31.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
01.04.2025	3.3	3.3	0	0	0
02.04.2025	7.1	7.1	0	0	0
03.04.2025	13.2	13.2	0	0	0
04.04.2025	33.4	33.4	0	0	0

07.04.2025	79.8	79.8	0	0	0
08.04.2025	81.5	81.5	0	0	0
09.04.2025	73.3	73.3	0	0	0
10.04.2025	67	67	0	0	0
11.04.2025	53.4	53.4	0	0	0
14.04.2025	56.6	56.6	0	0	0
15.04.2025	41.7	41.7	0	0	0
16.04.2025	44.6	44.6	0	0	0
17.04.2025	48.2	48.2	0	0	0
18.04.2025	55.8	55.8	0	0	0
23.04.2025	41.6	41.6	0	0	0
24.04.2025	30.4	30.4	0	0	0
25.04.2025	31.3	31.3	0	0	0
28.04.2025	21.5	21.5	0	0	0
29.04.2025	18.4	18.4	0	0	0
30.04.2025	12.8	12.8	0	0	0
01.05.2025	30	30	0	0	0
05.05.2025	24.6	24.6	0	0	0
06.05.2025	27.4	27.4	0	0	0
07.05.2025	49	49	0	0	0
08.05.2025	91.8	91.8	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