

Historical cost data

ISIN: DE000UG3A7Z8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.02.2025	31.1	31.1	0	0	0
25.02.2025	29.7	29.7	0	0	0
16.05.2025	14.1	14.1	0	0	0
23.06.2025	17.8	17.8	0	0	0
26.02.2025	24.6	24.6	0	0	0
27.02.2025	12.6	12.6	0	0	0
28.02.2025	13.2	13.2	0	0	0
03.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
04.03.2025	15	15	0	0	0
05.03.2025	19.6	19.6	0	0	0
06.03.2025	17.1	17.1	0	0	0
07.03.2025	16.1	16.1	0	0	0
10.03.2025	21.7	21.7	0	0	0
11.03.2025	17.2	17.2	0	0	0
12.03.2025	21.9	21.9	0	0	0
13.03.2025	22	22	0	0	0
14.03.2025	25.4	25.4	0	0	0
17.03.2025	23	23	0	0	0
18.03.2025	20.9	20.9	0	0	0
19.03.2025	26.8	26.8	0	0	0
20.03.2025	21.5	21.5	0	0	0
21.03.2025	23.4	23.4	0	0	0
24.03.2025	23.9	23.9	0	0	0
25.03.2025	19.8	19.8	0	0	0
26.03.2025	21	21	0	0	0
27.03.2025	22.2	22.2	0	0	0
28.03.2025	23.5	23.5	0	0	0
31.03.2025	25.8	25.8	0	0	0
01.04.2025	27.3	27.3	0	0	0
02.04.2025	21	21	0	0	0
03.04.2025	24.1	24.1	0	0	0

04.04.2025	27.8	27.8	0	0	0
07.04.2025	35.4	35.4	0	0	0
08.04.2025	35.3	35.3	0	0	0
09.04.2025	47.9	47.9	0	0	0
10.04.2025	31.6	31.6	0	0	0
11.04.2025	36.4	36.4	0	0	0
14.04.2025	35.6	35.6	0	0	0
15.04.2025	29.1	29.1	0	0	0
16.04.2025	39.5	39.5	0	0	0
17.04.2025	32.7	32.7	0	0	0
18.04.2025	36.8	36.8	0	0	0
23.04.2025	37.2	37.2	0	0	0
24.04.2025	27.9	27.9	0	0	0
25.04.2025	25.5	25.5	0	0	0
28.04.2025	25	25	0	0	0
29.04.2025	29.4	29.4	0	0	0
30.04.2025	28.7	28.7	0	0	0
01.05.2025	28.5	28.5	0	0	0
05.05.2025	26.9	26.9	0	0	0
06.05.2025	28	28	0	0	0
07.05.2025	28.3	28.3	0	0	0
08.05.2025	26.8	26.8	0	0	0
09.05.2025	23.7	23.7	0	0	0
12.05.2025	13.3	13.3	0	0	0
13.05.2025	12.5	12.5	0	0	0
14.05.2025	12.8	12.8	0	0	0
15.05.2025	12	12	0	0	0
19.05.2025	13	13	0	0	0
20.05.2025	13.5	13.5	0	0	0
21.05.2025	14.2	14.2	0	0	0
22.05.2025	12.7	12.7	0	0	0
23.05.2025	15.4	15.4	0	0	0
26.05.2025	13.7	13.7	0	0	0
27.05.2025	22.6	22.6	0	0	0
28.05.2025	13.9	13.9	0	0	0
29.05.2025	14	14	0	0	0
30.05.2025	14.9	14.9	0	0	0
02.06.2025	14.1	14.1	0	0	0
03.06.2025	17.1	17.1	0	0	0

04.06.2025	14.9	14.9	0	0	0
05.06.2025	15.5	15.5	0	0	0
06.06.2025	14.1	14.1	0	0	0
09.06.2025	17.2	17.2	0	0	0
10.06.2025	17.2	17.2	0	0	0
11.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
12.06.2025	16.1	16.1	0	0	0
13.06.2025	17.5	17.5	0	0	0
16.06.2025	17.6	17.6	0	0	0
17.06.2025	17.3	17.3	0	0	0
18.06.2025	19.1	19.1	0	0	0
19.06.2025	20.3	20.3	0	0	0
20.06.2025	30.6	30.6	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