

Historical cost data

ISIN: DE000UG3BZA6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.02.2025	0.8	0.8	0	0	0
26.02.2025	0.9	0.9	0	0	0
28.02.2025	1	1	0	0	0
19.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
20.03.2025	50.1	50.1	0	0	0
03.04.2025	21	21	0	0	0
17.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
07.05.2025	53.4	53.4	0	0	0
09.05.2025	43.7	43.7	0	0	0
22.05.2025	52.6	52.6	0	0	0
28.05.2025	47.9	47.9	0	0	0
25.06.2025	41.1	41.1	0	0	0
07.07.2025	40.7	40.7	0	0	0
11.07.2025	35.1	35.1	0	0	0
18.07.2025	29.8	29.8	0	0	0
27.02.2025	0.7	0.7	0	0	0
03.03.2025	1	1	0	0	0
04.03.2025	0.9	0.9	0	0	0
05.03.2025	1.1	1.1	0	0	0
06.03.2025	0.7	0.7	0	0	0
07.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
10.03.2025	0.3	0.3	0	0	0
11.03.2025	0.4	0.4	0	0	0
12.03.2025	0.4	0.4	0	0	0
13.03.2025	0.4	0.4	0	0	0
14.03.2025	0.4	0.4	0	0	0
17.03.2025	0.3	0.3	0	0	0
18.03.2025	0.3	0.3	0	0	0
21.03.2025	65.9	65.9	0	0	0
24.03.2025	75.8	75.8	0	0	0
25.03.2025	74.5	74.5	0	0	0

26.03.2025	75	75	0	0	0
27.03.2025	66.8	66.8	0	0	0
28.03.2025	63.5	63.5	0	0	0
31.03.2025	42.6	42.6	0	0	0
01.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
02.04.2025	0.1	0.1	0	0	0
04.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
07.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
08.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
09.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
10.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
11.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
14.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
15.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
16.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
18.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
23.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
24.04.2025	0.1	0.1	0	0	0
25.04.2025	0.1	0.1	0	0	0
28.04.2025	0.1	0.1	0	0	0
29.04.2025	0.1	0.1	0	0	0
30.04.2025	4.4	4.4	0	0	0
01.05.2025	22	22	0	0	0
05.05.2025	41.9	41.9	0	0	0
06.05.2025	47.4	47.4	0	0	0
08.05.2025	42.8	42.8	0	0	0
12.05.2025	40.9	40.9	0	0	0
13.05.2025	47.9	47.9	0	0	0
14.05.2025	47.9	47.9	0	0	0
15.05.2025	56.8	56.8	0	0	0
16.05.2025	56.7	56.7	0	0	0
19.05.2025	57.8	57.8	0	0	0
20.05.2025	56.7	56.7	0	0	0
21.05.2025	52.1	52.1	0	0	0
23.05.2025	57.1	57.1	0	0	0
26.05.2025	54.7	54.7	0	0	0
27.05.2025	53.7	53.7	0	0	0
29.05.2025	40	40	0	0	0
30.05.2025	44.4	44.4	0	0	0

02.06.2025	45.3	45.3	0	0	0
03.06.2025	36	36	0	0	0
04.06.2025	38.2	38.2	0	0	0
05.06.2025	0	0	0	0	0
06.06.2025	0	0	0	0	0
09.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
10.06.2025	0	0	0	0	0
11.06.2025	0	0	0	0	0
12.06.2025	0	0	0	0	0
13.06.2025	0	0	0	0	0
16.06.2025	0	0	0	0	0
17.06.2025	0	0	0	0	0
18.06.2025	0	0	0	0	0
19.06.2025	0	0	0	0	0
20.06.2025	0	0	0	0	0
23.06.2025	0	0	0	0	0
24.06.2025	0	0	0	0	0
26.06.2025	41.1	41.1	0	0	0
27.06.2025	42	42	0	0	0
30.06.2025	42.5	42.5	0	0	0
01.07.2025	40.7	40.7	0	0	0
02.07.2025	40.9	40.9	0	0	0
03.07.2025	40.2	40.2	0	0	0
04.07.2025	38.6	38.6	0	0	0
08.07.2025	40	40	0	0	0
09.07.2025	36.9	36.9	0	0	0
10.07.2025	35.8	35.8	0	0	0
14.07.2025	34.7	34.7	0	0	0
15.07.2025	29.9	29.9	0	0	0
16.07.2025	31.2	31.2	0	0	0
17.07.2025	30.8	30.8	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