

Historical cost data

ISIN: DE000UG3D8W0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
04.03.2025	0.6	5.9	-5.7	0	0.4
05.03.2025	0.8	28.1	-27.8	0	0.4
06.03.2025	0.7	9.2	-9	0	0.4
07.03.2025	0.6	7.1	-6.9	0	0.4
11.03.2025	0.7	4.2	-4	0	0.5
12.03.2025	0.7	4.5	-4.3	0	0.4
13.03.2025	0.6	4.1	-3.9	0	0.4
14.03.2025	0.7	7.8	-7.5	0	0.4
18.03.2025	0.6	5.2	-5	0	0.4
19.03.2025	0.7	3.7	-3.5	0	0.5
20.03.2025	0.6	5.5	-5.3	0	0.4
21.03.2025	0.6	5	-4.8	0	0.4
25.03.2025	0.6	4	-3.9	0	0.4
26.03.2025	0.6	4	-3.8	0	0.4
27.03.2025	0.6	4.5	-4.3	0	0.4
28.03.2025	0.7	5	-4.7	0	0.4
01.04.2025	1	5	-4.5	0	0.5
02.04.2025	0.8	4.6	-4.2	0	0.4
03.04.2025	0.7	5.3	-5	0	0.4
04.04.2025	2.3	11.6	-10.2	0	1
08.04.2025	2.6	2.7	-0.5	0	0.4
09.04.2025	2.5	18.8	-16.6	0	0.3
10.04.2025	-86.7	6.7	-93.3	0	0
11.04.2025	3.5	13	-10	0	0.5
15.04.2025	2.5	8.4	-6.3	0	0.4
16.04.2025	2.8	9.2	-6.8	0	0.4
17.04.2025	3.6	11.6	-8.4	0	0.4
23.04.2025	6.8	8.5	-2	0	0.4
24.04.2025	2.6	6.2	-3.9	0	0.3
25.04.2025	2.5	9.7	-7.6	0	0.4

29.04.2025	2.3	7.7	-5.9	0	0.4
30.04.2025	2.1	7.8	-6.1	0	0.4
06.05.2025	1.7	5.3	-4	0	0.4
07.05.2025	1.8	7.4	-6	0	0.4
08.05.2025	1.9	6.8	-5.3	0	0.4
09.05.2025	1.6	7.8	-6.6	0	0.4
13.05.2025	1.2	5.5	-4.7	0	0.4
14.05.2025	1.3	5.4	-4.5	0	0.4
15.05.2025	1.2	4.7	-3.9	0	0.4
16.05.2025	1.4	6.2	-5.3	0	0.4
20.05.2025	1.3	5.9	-5	0	0.4
21.05.2025	1.3	5.7	-4.9	0	0.4
22.05.2025	1.2	7.7	-6.8	0	0.4
23.05.2025	1.4	5.5	-4.5	0	0.4
27.05.2025	2.7	8.1	-5.8	0	0.4
28.05.2025	1.4	5.9	-4.9	0	0.4
29.05.2025	1.5	5.9	-4.8	0	0.4
30.05.2025	1.6	6.2	-5.1	0	0.4
03.06.2025	1.8	7.4	-6	0	0.4
04.06.2025	1.7	6.1	-4.9	0	0.4
05.06.2025	1.3	6.1	-5.1	0	0.4
06.06.2025	1.3	6.4	-5.5	0	0.4
10.06.2025	1.4	5.7	-4.8	0	0.4
11.06.2025	1.2	5.8	-5	0	0.4
12.06.2025	1.1	5.5	-4.8	0	0.4
13.06.2025	1.1	5.3	-4.6	0	0.4
17.06.2025	1.5	6.8	-5.6	0	0.4
18.06.2025	1.8	9.7	-8.3	0	0.4
19.06.2025	2	22.2	-20.4	0	0.3
20.06.2025	3	7.1	-4.5	0	0.5
24.06.2025	2.1	10.1	-8.4	0	0.4
25.06.2025	1.7	8.3	-6.9	0	0.4
26.06.2025	1.7	6.5	-5.2	0	0.4
27.06.2025	1.8	6.7	-5.3	0	0.4
01.07.2025	1.6	6.4	-5.2	0	0.4

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