

Historical cost data

ISIN: DE000UG3FVJ7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2025	18	18	0	0	0
03.03.2025	7	7	0	0	0
04.03.2025	16.5	16.5	0	0	0
05.03.2025	12.8	12.8	0	0	0
06.03.2025	16.9	16.9	0	0	0
07.03.2025	16.9	16.9	0	0	0
10.03.2025	22.6	22.6	0	0	0
11.03.2025	14.7	14.7	0	0	0
12.03.2025	17.2	17.2	0	0	0
13.03.2025	16.3	16.3	0	0	0
14.03.2025	15.6	15.6	0	0	0
17.03.2025	16.4	16.4	0	0	0
18.03.2025	23.8	23.8	0	0	0
19.03.2025	19.9	19.9	0	0	0
24.03.2025	13.1	13.1	0	0	0
25.03.2025	12.9	12.9	0	0	0
26.03.2025	11.6	11.6	0	0	0
27.03.2025	11.9	11.9	0	0	0
31.03.2025	11.5	11.5	0	0	0
02.04.2025	12	12	0	0	0
07.04.2025	13.2	13.2	0	0	0
08.04.2025	12.4	12.4	0	0	0
09.04.2025	9.7	9.7	0	0	0
10.04.2025	17.2	17.2	0	0	0
11.04.2025	10.1	10.1	0	0	0
14.04.2025	13.8	13.8	0	0	0
15.04.2025	9.3	9.3	0	0	0
16.04.2025	8.5	8.5	0	0	0
17.04.2025	7.7	7.7	0	0	0
18.04.2025	7.3	7.3	0	0	0
23.04.2025	5.8	5.8	0	0	0

24.04.2025	6.9	6.9	0	0	0
25.04.2025	5.9	5.9	0	0	0
28.04.2025	6.4	6.4	0	0	0
29.04.2025	5.4	5.4	0	0	0
30.04.2025	5	5	0	0	0
01.05.2025	5	5	0	0	0
05.05.2025	8.2	8.2	0	0	0
06.05.2025	6.5	6.5	0	0	0
07.05.2025	8.8	8.8	0	0	0
08.05.2025	6.5	6.5	0	0	0
09.05.2025	6.3	6.3	0	0	0
13.05.2025	9.7	9.7	0	0	0
14.05.2025	7.4	7.4	0	0	0
15.05.2025	5.4	5.4	0	0	0
16.05.2025	2.5	2.5	0	0	0
19.05.2025	4.7	4.7	0	0	0
20.05.2025	3.2	3.2	0	0	0
21.05.2025	3.4	3.4	0	0	0
22.05.2025	3.8	3.8	0	0	0
23.05.2025	1.5	1.5	0	0	0
26.05.2025	2.6	2.6	0	0	0
27.05.2025	1.2	1.2	0	0	0
28.05.2025	2.7	2.7	0	0	0
29.05.2025	1.9	1.9	0	0	0
30.05.2025	1	1	0	0	0
02.06.2025	1	1	0	0	0
03.06.2025	0.8	0.8	0	0	0
04.06.2025	1	1	0	0	0
05.06.2025	0.5	0.5	0	0	0
06.06.2025	0.8	0.8	0	0	0
09.06.2025	1.2	1.2	0	0	0
10.06.2025	0.8	0.8	0	0	0
12.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
16.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
13.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
20.03.2025	19.3	19.3	0	0	0
21.03.2025	13.7	13.7	0	0	0
28.03.2025	13	13	0	0	0
01.04.2025	8.8	8.8	0	0	0

03.04.2025	9.4	9.4	0	0	0
04.04.2025	9.2	9.2	0	0	0
12.05.2025	8.1	8.1	0	0	0
11.06.2025	0.5	0.5	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