

Historical cost data

ISIN: DE000UG3G0R4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2025	21	21	0	0	0
03.03.2025	19.6	19.6	0	0	0
31.03.2025	20.2	20.2	0	0	0
22.05.2025	2.1	2.1	0	0	0
18.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
17.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
04.03.2025	12.2	12.2	0	0	0
05.03.2025	14.3	14.3	0	0	0
06.03.2025	13.6	13.6	0	0	0
07.03.2025	15.3	15.3	0	0	0
10.03.2025	14.5	14.5	0	0	0
11.03.2025	17.7	17.7	0	0	0
12.03.2025	16.5	16.5	0	0	0
13.03.2025	11.8	11.8	0	0	0
14.03.2025	14.8	14.8	0	0	0
17.03.2025	14.2	14.2	0	0	0
18.03.2025	11.9	11.9	0	0	0
19.03.2025	18.5	18.5	0	0	0
20.03.2025	12.9	12.9	0	0	0
21.03.2025	12.5	12.5	0	0	0
24.03.2025	16.9	16.9	0	0	0
25.03.2025	9.5	9.5	0	0	0
26.03.2025	10	10	0	0	0
27.03.2025	10.5	10.5	0	0	0
28.03.2025	12.5	12.5	0	0	0
01.04.2025	21.1	21.1	0	0	0
02.04.2025	19.7	19.7	0	0	0
03.04.2025	19.5	19.5	0	0	0
04.04.2025	24	24	0	0	0
07.04.2025	36.6	36.6	0	0	0
08.04.2025	31.5	31.5	0	0	0

09.04.2025	27.6	27.6	0	0	0
10.04.2025	41.4	41.4	0	0	0
11.04.2025	22.6	22.6	0	0	0
14.04.2025	28.4	28.4	0	0	0
15.04.2025	17.9	17.9	0	0	0
16.04.2025	19	19	0	0	0
17.04.2025	18.8	18.8	0	0	0
18.04.2025	25.3	25.3	0	0	0
23.04.2025	18.6	18.6	0	0	0
24.04.2025	13.9	13.9	0	0	0
25.04.2025	13.7	13.7	0	0	0
28.04.2025	11.3	11.3	0	0	0
29.04.2025	7.7	7.7	0	0	0
30.04.2025	7.5	7.5	0	0	0
01.05.2025	9.7	9.7	0	0	0
05.05.2025	7	7	0	0	0
06.05.2025	5.9	5.9	0	0	0
07.05.2025	5.3	5.3	0	0	0
08.05.2025	10.7	10.7	0	0	0
09.05.2025	12.3	12.3	0	0	0
12.05.2025	12.6	12.6	0	0	0
13.05.2025	5.7	5.7	0	0	0
14.05.2025	4.1	4.1	0	0	0
15.05.2025	4	4	0	0	0
16.05.2025	2.1	2.1	0	0	0
19.05.2025	2.5	2.5	0	0	0
20.05.2025	2	2	0	0	0
21.05.2025	1.6	1.6	0	0	0
23.05.2025	3.1	3.1	0	0	0
26.05.2025	5.8	5.8	0	0	0
27.05.2025	0.5	0.5	0	0	0
28.05.2025	2.1	2.1	0	0	0
29.05.2025	1.8	1.8	0	0	0
30.05.2025	0.9	0.9	0	0	0
02.06.2025	2.3	2.3	0	0	0
03.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
04.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
05.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
06.06.2025	0.3	0.3	0	0	0

09.06.2025	1.4	1.4	0	0	0
10.06.2025	1.7	1.7	0	0	0
11.06.2025	3.3	3.3	0	0	0
12.06.2025	4	4	0	0	0
13.06.2025	2.4	2.4	0	0	0
16.06.2025	4.5	4.5	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