

Historical cost data

ISIN: DE000UG3HAA6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.02.2025	181.8	181.8	0	0	0
03.03.2025	178.2	178.2	0	0	0
03.06.2025	173.4	173.4	0	0	0
19.06.2025	168.4	168.4	0	0	0
04.03.2025	229.7	229.7	0	0	0
05.03.2025	159	159	0	0	0
06.03.2025	159.1	159.1	0	0	0
07.03.2025	135.9	135.9	0	0	0
10.03.2025	36	36	0	0	0
11.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
12.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
13.03.2025	42.4	42.4	0	0	0
14.03.2025	91.7	91.7	0	0	0
17.03.2025	114.3	114.3	0	0	0
18.03.2025	160.1	160.1	0	0	0
19.03.2025	188.2	188.2	0	0	0
20.03.2025	160.1	160.1	0	0	0
21.03.2025	202.9	202.9	0	0	0
24.03.2025	214.1	214.1	0	0	0
25.03.2025	205.5	205.5	0	0	0
26.03.2025	232.9	232.9	0	0	0
27.03.2025	207.3	207.3	0	0	0
28.03.2025	124.6	124.6	0	0	0
31.03.2025	80	80	0	0	0
01.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
02.04.2025	83.2	83.2	0	0	0
03.04.2025	140.9	140.9	0	0	0
04.04.2025	60.5	60.5	0	0	0
07.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
08.04.2025	0.1	0.1	0	0	0
09.04.2025	0.1	0.1	0	0	0

10.04.2025	0.1	0.1	0	0	0
11.04.2025	62.1	62.1	0	0	0
14.04.2025	0.1	0.1	0	0	0
15.04.2025	115	115	0	0	0
16.04.2025	93	93	0	0	0
17.04.2025	119.3	119.3	0	0	0
18.04.2025	115.5	115.5	0	0	0
23.04.2025	94.8	94.8	0	0	0
24.04.2025	207.4	207.4	0	0	0
25.04.2025	195.8	195.8	0	0	0
28.04.2025	271.2	271.2	0	0	0
29.04.2025	252.7	252.7	0	0	0
30.04.2025	257.4	257.4	0	0	0
01.05.2025	258.2	258.2	0	0	0
05.05.2025	237.5	237.5	0	0	0
06.05.2025	231.6	231.6	0	0	0
07.05.2025	258.2	258.2	0	0	0
08.05.2025	249.2	249.2	0	0	0
09.05.2025	260.2	260.2	0	0	0
12.05.2025	262.8	262.8	0	0	0
13.05.2025	260	260	0	0	0
14.05.2025	245.3	245.3	0	0	0
15.05.2025	249.8	249.8	0	0	0
16.05.2025	255.2	255.2	0	0	0
19.05.2025	260.1	260.1	0	0	0
20.05.2025	236.3	236.3	0	0	0
21.05.2025	231.2	231.2	0	0	0
22.05.2025	218.2	218.2	0	0	0
23.05.2025	180.5	180.5	0	0	0
26.05.2025	180.6	180.6	0	0	0
27.05.2025	191	191	0	0	0
28.05.2025	178.8	178.8	0	0	0
29.05.2025	188	188	0	0	0
30.05.2025	191	191	0	0	0
02.06.2025	175.9	175.9	0	0	0
04.06.2025	167.8	167.8	0	0	0
05.06.2025	167.1	167.1	0	0	0
06.06.2025	156.8	156.8	0	0	0
09.06.2025	162.2	162.2	0	0	0

10.06.2025	166.3	166.3	0	0	0
11.06.2025	214.3	214.3	0	0	0
12.06.2025	186.1	186.1	0	0	0
13.06.2025	171.7	171.7	0	0	0
16.06.2025	179.6	179.6	0	0	0
17.06.2025	159.8	159.8	0	0	0
18.06.2025	166.4	166.4	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