

Historical cost data

ISIN: DE000UG3K952

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2025	116.9	124.2	-7.2	0	0
05.03.2025	1	1	0	0	0
27.03.2025	2.1	2.8	-0.7	0	0
08.04.2025	1.3	3	-1.7	0	0
11.04.2025	2	1	1	0	0
29.04.2025	4	10.9	-6.9	0	0
13.05.2025	2.5	6.4	-3.9	0	0
13.06.2025	3	7.9	-4.9	0	0
25.06.2025	11	41.1	-30.1	0	0
24.06.2025	6.8	14.7	-7.9	0	0
06.03.2025	6.8	14.1	-7.3	0	0
07.03.2025	6.3	12.9	-6.6	0	0
11.03.2025	2.4	4.3	-1.9	0	0
12.03.2025	2.4	5.5	-3.1	0	0
13.03.2025	2.1	3	-0.8	0	0
14.03.2025	1.7	2.9	-1.2	0	0
18.03.2025	2	3.6	-1.6	0	0
19.03.2025	1.5	1.5	0	0	0
20.03.2025	1.7	2.9	-1.2	0	0
21.03.2025	1.9	2.9	-1	0	0
25.03.2025	2	3.9	-1.9	0	0
26.03.2025	2.1	4	-1.9	0	0
28.03.2025	2.8	7.4	-4.6	0	0
01.04.2025	1.9	4.2	-2.2	0	0
02.04.2025	2.5	4.6	-2.2	0	0
03.04.2025	3.3	8	-4.8	0	0
04.04.2025	2.1	3.6	-1.5	0	0
09.04.2025	1.5	1.8	-0.3	0	0
10.04.2025	1.3	1.7	-0.4	0	0
15.04.2025	2	3.4	-1.5	0	0
16.04.2025	2	3.6	-1.6	0	0

17.04.2025	1.9	3.6	-1.7	0	0
23.04.2025	1.4	2.5	-1.1	0	0
24.04.2025	1.9	2.6	-0.7	0	0
25.04.2025	1.8	3.3	-1.5	0	0
30.04.2025	2.5	6.7	-4.3	0	0
06.05.2025	2.6	5.2	-2.6	0	0
07.05.2025	2.4	5.4	-3	0	0
08.05.2025	2.6	4.9	-2.2	0	0
09.05.2025	3.1	9.5	-6.4	0	0
14.05.2025	2.5	4.1	-1.6	0	0
15.05.2025	3.2	7	-3.9	0	0
16.05.2025	3.6	10	-6.4	0	0
20.05.2025	4	10.7	-6.8	0	0
21.05.2025	3.8	8.9	-5.2	0	0
22.05.2025	2.8	5.8	-3	0	0
23.05.2025	2.4	4.6	-2.3	0	0
27.05.2025	5.7	11.3	-5.6	0	0
28.05.2025	2.8	7.8	-5	0	0
29.05.2025	2.3	5.1	-2.8	0	0
30.05.2025	2.5	6.5	-4	0	0
03.06.2025	1.9	3.4	-1.5	0	0
04.06.2025	2	4	-1.9	0	0
05.06.2025	3.6	7.4	-3.8	0	0
06.06.2025	7.9	22.8	-14.8	0	0
10.06.2025	3.5	7.6	-4.1	0	0
11.06.2025	2.8	7.2	-4.4	0	0
12.06.2025	3.3	8.2	-4.9	0	0
17.06.2025	5	14.4	-9.3	0	0
18.06.2025	3.4	7.8	-4.4	0	0
19.06.2025	4.1	10.9	-6.7	0	0
20.06.2025	6.1	9.6	-3.5	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