

Historical cost data

ISIN: DE000UG3KUW2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2025	50.7	50.7	0	0	0
06.03.2025	61.6	61.6	0	0	0
19.06.2025	22.7	22.7	0	0	0
22.07.2025	18.2	18.2	0	0	0
07.03.2025	65.4	65.4	0	0	0
10.03.2025	66.4	66.4	0	0	0
11.03.2025	88.6	88.6	0	0	0
12.03.2025	102.9	102.9	0	0	0
13.03.2025	118.1	118.1	0	0	0
14.03.2025	104	104	0	0	0
17.03.2025	80.3	80.3	0	0	0
18.03.2025	75.9	75.9	0	0	0
19.03.2025	69.9	69.9	0	0	0
20.03.2025	75.4	75.4	0	0	0
21.03.2025	78.1	78.1	0	0	0
24.03.2025	76.8	76.8	0	0	0
25.03.2025	80.5	80.5	0	0	0
26.03.2025	74.8	74.8	0	0	0
27.03.2025	78.3	78.3	0	0	0
28.03.2025	91.6	91.6	0	0	0
31.03.2025	94.5	94.5	0	0	0
01.04.2025	101.3	101.3	0	0	0
02.04.2025	84.5	84.5	0	0	0
03.04.2025	87.1	87.1	0	0	0
04.04.2025	82.5	82.5	0	0	0
07.04.2025	402.4	402.4	0	0	0
08.04.2025	497.7	497.7	0	0	0
09.04.2025	48.7	48.7	0	0	0
10.04.2025	58.2	58.2	0	0	0
11.04.2025	41.2	41.2	0	0	0
14.04.2025	66.7	66.7	0	0	0

15.04.2025	49.7	49.7	0	0	0
16.04.2025	66.7	66.7	0	0	0
17.04.2025	84.2	84.2	0	0	0
18.04.2025	79.8	79.8	0	0	0
23.04.2025	85.5	85.5	0	0	0
24.04.2025	74.6	74.6	0	0	0
25.04.2025	78.8	78.8	0	0	0
28.04.2025	88.3	88.3	0	0	0
29.04.2025	94.2	94.2	0	0	0
30.04.2025	83.6	83.6	0	0	0
01.05.2025	66.1	66.1	0	0	0
05.05.2025	62.7	62.7	0	0	0
06.05.2025	47.6	47.6	0	0	0
07.05.2025	51.3	51.3	0	0	0
08.05.2025	52.3	52.3	0	0	0
09.05.2025	45.8	45.8	0	0	0
12.05.2025	40.7	40.7	0	0	0
13.05.2025	49.5	49.5	0	0	0
14.05.2025	46.7	46.7	0	0	0
15.05.2025	46.1	46.1	0	0	0
16.05.2025	31.7	31.7	0	0	0
19.05.2025	27.3	27.3	0	0	0
20.05.2025	26.1	26.1	0	0	0
21.05.2025	22.6	22.6	0	0	0
22.05.2025	22.4	22.4	0	0	0
23.05.2025	22.7	22.7	0	0	0
26.05.2025	19.5	19.5	0	0	0
27.05.2025	21.4	21.4	0	0	0
28.05.2025	20.2	20.2	0	0	0
29.05.2025	20.1	20.1	0	0	0
30.05.2025	20.2	20.2	0	0	0
02.06.2025	21	21	0	0	0
03.06.2025	17.8	17.8	0	0	0
04.06.2025	20.9	20.9	0	0	0
05.06.2025	21	21	0	0	0
06.06.2025	16.6	16.6	0	0	0
09.06.2025	18.8	18.8	0	0	0
10.06.2025	20	20	0	0	0
11.06.2025	20.4	20.4	0	0	0

12.06.2025	19.1	19.1	0	0	0
13.06.2025	19	19	0	0	0
16.06.2025	22.3	22.3	0	0	0
17.06.2025	23	23	0	0	0
18.06.2025	23.2	23.2	0	0	0
20.06.2025	22.4	22.4	0	0	0
23.06.2025	21.3	21.3	0	0	0
24.06.2025	21.2	21.2	0	0	0
25.06.2025	19.6	19.6	0	0	0
26.06.2025	20.1	20.1	0	0	0
27.06.2025	20.4	20.4	0	0	0
30.06.2025	22.7	22.7	0	0	0
01.07.2025	18.4	18.4	0	0	0
02.07.2025	20.6	20.6	0	0	0
03.07.2025	24.6	24.6	0	0	0
04.07.2025	21	21	0	0	0
07.07.2025	24.2	24.2	0	0	0
08.07.2025	18.4	18.4	0	0	0
09.07.2025	18.6	18.6	0	0	0
10.07.2025	18.5	18.5	0	0	0
11.07.2025	17.3	17.3	0	0	0
14.07.2025	18.1	18.1	0	0	0
15.07.2025	15.1	15.1	0	0	0
16.07.2025	18.8	18.8	0	0	0
17.07.2025	17.9	17.9	0	0	0
18.07.2025	19.4	19.4	0	0	0
21.07.2025	16.6	16.6	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