

Historical cost data

ISIN: DE000UG3PHX6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.03.2025	52.7	52.7	0	0	0
07.03.2025	55.8	55.8	0	0	0
01.05.2025	23.6	23.6	0	0	0
30.05.2025	7.6	7.6	0	0	0
19.06.2025	6.6	6.6	0	0	0
10.03.2025	91.4	91.4	0	0	0
11.03.2025	54.5	54.5	0	0	0
12.03.2025	40	40	0	0	0
13.03.2025	36.7	36.7	0	0	0
14.03.2025	38.1	38.1	0	0	0
17.03.2025	32	32	0	0	0
18.03.2025	27	27	0	0	0
19.03.2025	33.9	33.9	0	0	0
20.03.2025	25.5	25.5	0	0	0
21.03.2025	25.5	25.5	0	0	0
24.03.2025	30.7	30.7	0	0	0
25.03.2025	23	23	0	0	0
26.03.2025	29.1	29.1	0	0	0
27.03.2025	37.2	37.2	0	0	0
28.03.2025	39.3	39.3	0	0	0
31.03.2025	40.3	40.3	0	0	0
01.04.2025	43.3	43.3	0	0	0
02.04.2025	37.3	37.3	0	0	0
03.04.2025	31.1	31.1	0	0	0
04.04.2025	43	43	0	0	0
07.04.2025	56.3	56.3	0	0	0
08.04.2025	41.7	41.7	0	0	0
09.04.2025	37.8	37.8	0	0	0
10.04.2025	38.4	38.4	0	0	0
11.04.2025	34.6	34.6	0	0	0
14.04.2025	29.5	29.5	0	0	0

15.04.2025	30.8	30.8	0	0	0
16.04.2025	28.6	28.6	0	0	0
17.04.2025	32.6	32.6	0	0	0
18.04.2025	30.3	30.3	0	0	0
23.04.2025	31.4	31.4	0	0	0
24.04.2025	25.8	25.8	0	0	0
25.04.2025	22.7	22.7	0	0	0
28.04.2025	21.2	21.2	0	0	0
29.04.2025	20.9	20.9	0	0	0
30.04.2025	21	21	0	0	0
05.05.2025	14.3	14.3	0	0	0
06.05.2025	13.3	13.3	0	0	0
07.05.2025	14.3	14.3	0	0	0
08.05.2025	13	13	0	0	0
09.05.2025	14.4	14.4	0	0	0
12.05.2025	15.7	15.7	0	0	0
13.05.2025	12.1	12.1	0	0	0
14.05.2025	9.5	9.5	0	0	0
15.05.2025	9.6	9.6	0	0	0
16.05.2025	10.2	10.2	0	0	0
19.05.2025	10.7	10.7	0	0	0
20.05.2025	9.3	9.3	0	0	0
21.05.2025	8.9	8.9	0	0	0
22.05.2025	8.4	8.4	0	0	0
23.05.2025	7.4	7.4	0	0	0
26.05.2025	7.9	7.9	0	0	0
27.05.2025	11.2	11.2	0	0	0
28.05.2025	7	7	0	0	0
29.05.2025	7.2	7.2	0	0	0
02.06.2025	6.8	6.8	0	0	0
03.06.2025	6.4	6.4	0	0	0
04.06.2025	6.2	6.2	0	0	0
05.06.2025	6.1	6.1	0	0	0
06.06.2025	6.3	6.3	0	0	0
09.06.2025	6.6	6.6	0	0	0
10.06.2025	6.7	6.7	0	0	0
11.06.2025	8.3	8.3	0	0	0
12.06.2025	7	7	0	0	0
13.06.2025	6.5	6.5	0	0	0

16.06.2025	7.3	7.3	0	0	0
17.06.2025	6.2	6.2	0	0	0
18.06.2025	6.5	6.5	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