

Historical cost data

ISIN: DE000UG3UG70

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
12.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
18.03.2025	0.4	0.4	0	0	0
19.03.2025	0.3	0.3	0	0	0
26.03.2025	38.5	38.5	0	0	0
27.03.2025	11.5	11.5	0	0	0
28.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
01.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
03.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
04.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
09.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
10.04.2025	0.4	0.4	0	0	0
11.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
15.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
17.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
18.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
24.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
25.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
29.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
30.04.2025	0.1	0.1	0	0	0
06.05.2025	6.8	6.8	0	0	0
07.05.2025	21.2	21.2	0	0	0
08.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
09.05.2025	11.1	11.1	0	0	0
12.05.2025	8.7	8.7	0	0	0
14.05.2025	19.8	19.8	0	0	0
22.05.2025	32.4	32.4	0	0	0
30.05.2025	3.9	3.9	0	0	0
03.06.2025	5.4	5.4	0	0	0
06.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
10.06.2025	0.1	0.1	0	0	0

13.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
16.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
19.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
24.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
27.06.2025	49.6	49.6	0	0	0
30.06.2025	50	50	0	0	0
02.07.2025	47.9	47.9	0	0	0
08.07.2025	47.3	47.3	0	0	0
09.07.2025	44.1	44.1	0	0	0
10.07.2025	43	43	0	0	0
15.07.2025	37.2	37.2	0	0	0
16.07.2025	38.8	38.8	0	0	0
17.07.2025	38	38	0	0	0
18.07.2025	37.3	37.3	0	0	0
14.07.2025	42.1	42.1	0	0	0
13.03.2025	0.4	0.4	0	0	0
14.03.2025	0.6	0.6	0	0	0
17.03.2025	0.4	0.4	0	0	0
20.03.2025	0.3	0.3	0	0	0
21.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
24.03.2025	28.6	28.6	0	0	0
25.03.2025	7.2	7.2	0	0	0
31.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
02.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
07.04.2025	0.4	0.4	0	0	0
08.04.2025	0.4	0.4	0	0	0
14.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
16.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
23.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
28.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
01.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
05.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
13.05.2025	16.6	16.6	0	0	0
15.05.2025	30	30	0	0	0
16.05.2025	35.1	35.1	0	0	0
19.05.2025	28.5	28.5	0	0	0
20.05.2025	31.1	31.1	0	0	0
21.05.2025	27.4	27.4	0	0	0
23.05.2025	38.5	38.5	0	0	0

26.05.2025	28.5	28.5	0	0	0
27.05.2025	28.7	28.7	0	0	0
28.05.2025	24.4	24.4	0	0	0
29.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
02.06.2025	5.5	5.5	0	0	0
04.06.2025	0.4	0.4	0	0	0
05.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
09.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
11.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
12.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
17.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
18.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
20.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
23.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
25.06.2025	48.5	48.5	0	0	0
26.06.2025	47.9	47.9	0	0	0
01.07.2025	47.8	47.8	0	0	0
03.07.2025	47.4	47.4	0	0	0
04.07.2025	45.7	45.7	0	0	0
07.07.2025	47.8	47.8	0	0	0
11.07.2025	42.6	42.6	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