

Historical cost data

ISIN: DE000UG3UWZ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.03.2025	37.3	37.3	0	0	0
13.03.2025	23.4	23.4	0	0	0
03.04.2025	45.3	45.3	0	0	0
03.06.2025	1.3	1.3	0	0	0
14.03.2025	25.2	25.2	0	0	0
17.03.2025	26.1	26.1	0	0	0
18.03.2025	21.6	21.6	0	0	0
19.03.2025	23.9	23.9	0	0	0
20.03.2025	28.8	28.8	0	0	0
21.03.2025	25	25	0	0	0
24.03.2025	23.3	23.3	0	0	0
25.03.2025	31.2	31.2	0	0	0
26.03.2025	40.2	40.2	0	0	0
27.03.2025	38.5	38.5	0	0	0
28.03.2025	40.6	40.6	0	0	0
31.03.2025	31.2	31.2	0	0	0
01.04.2025	31.1	31.1	0	0	0
02.04.2025	38.2	38.2	0	0	0
04.04.2025	15	15	0	0	0
07.04.2025	16.5	16.5	0	0	0
08.04.2025	12.2	12.2	0	0	0
09.04.2025	10.9	10.9	0	0	0
10.04.2025	13.5	13.5	0	0	0
11.04.2025	11.3	11.3	0	0	0
14.04.2025	18	18	0	0	0
15.04.2025	16.3	16.3	0	0	0
16.04.2025	13.8	13.8	0	0	0
17.04.2025	11.1	11.1	0	0	0
18.04.2025	10.3	10.3	0	0	0
23.04.2025	10.6	10.6	0	0	0
24.04.2025	13.8	13.8	0	0	0

25.04.2025	13.5	13.5	0	0	0
28.04.2025	17.1	17.1	0	0	0
29.04.2025	15.6	15.6	0	0	0
30.04.2025	17.2	17.2	0	0	0
01.05.2025	16.3	16.3	0	0	0
05.05.2025	12.7	12.7	0	0	0
06.05.2025	9.2	9.2	0	0	0
07.05.2025	8	8	0	0	0
08.05.2025	7.5	7.5	0	0	0
09.05.2025	7	7	0	0	0
12.05.2025	8.8	8.8	0	0	0
13.05.2025	9.7	9.7	0	0	0
14.05.2025	8.3	8.3	0	0	0
15.05.2025	10.9	10.9	0	0	0
16.05.2025	11.6	11.6	0	0	0
19.05.2025	11.6	11.6	0	0	0
20.05.2025	8.7	8.7	0	0	0
21.05.2025	9	9	0	0	0
22.05.2025	7.5	7.5	0	0	0
23.05.2025	5.6	5.6	0	0	0
26.05.2025	6.4	6.4	0	0	0
27.05.2025	4	4	0	0	0
28.05.2025	3.2	3.2	0	0	0
29.05.2025	3.1	3.1	0	0	0
30.05.2025	3.6	3.6	0	0	0
02.06.2025	3.4	3.4	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