

Historical cost data

ISIN: DE000UG3UXR5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.03.2025	13.1	13.1	0	0	0
13.03.2025	9.5	9.5	0	0	0
14.03.2025	9	9	0	0	0
17.03.2025	10.7	10.7	0	0	0
18.03.2025	7.9	7.9	0	0	0
19.03.2025	9	9	0	0	0
20.03.2025	8.4	8.4	0	0	0
21.03.2025	7.5	7.5	0	0	0
24.03.2025	9.9	9.9	0	0	0
25.03.2025	6.9	6.9	0	0	0
26.03.2025	6.4	6.4	0	0	0
27.03.2025	7.2	7.2	0	0	0
28.03.2025	7.7	7.7	0	0	0
31.03.2025	9.9	9.9	0	0	0
01.04.2025	10.5	10.5	0	0	0
02.04.2025	8.1	8.1	0	0	0
03.04.2025	9.4	9.4	0	0	0
04.04.2025	15.2	15.2	0	0	0
07.04.2025	22.7	22.7	0	0	0
08.04.2025	17.9	17.9	0	0	0
09.04.2025	12.1	12.1	0	0	0
10.04.2025	23.5	23.5	0	0	0
11.04.2025	13.9	13.9	0	0	0
14.04.2025	14.5	14.5	0	0	0
15.04.2025	11.3	11.3	0	0	0
16.04.2025	12.8	12.8	0	0	0
17.04.2025	14.1	14.1	0	0	0
18.04.2025	19.4	19.4	0	0	0
23.04.2025	16.6	16.6	0	0	0
24.04.2025	9.1	9.1	0	0	0
25.04.2025	9.5	9.5	0	0	0

28.04.2025	11.4	11.4	0	0	0
29.04.2025	8.8	8.8	0	0	0
30.04.2025	9.5	9.5	0	0	0
01.05.2025	11.8	11.8	0	0	0
05.05.2025	8.6	8.6	0	0	0
06.05.2025	7.9	7.9	0	0	0
07.05.2025	7.7	7.7	0	0	0
08.05.2025	6.2	6.2	0	0	0
09.05.2025	7.5	7.5	0	0	0
12.05.2025	8.3	8.3	0	0	0
13.05.2025	4	4	0	0	0
14.05.2025	3.6	3.6	0	0	0
15.05.2025	2.7	2.7	0	0	0
16.05.2025	3.1	3.1	0	0	0
19.05.2025	3.2	3.2	0	0	0
20.05.2025	2.3	2.3	0	0	0
21.05.2025	2.3	2.3	0	0	0
22.05.2025	2.4	2.4	0	0	0
23.05.2025	2.5	2.5	0	0	0
26.05.2025	4	4	0	0	0
27.05.2025	1.5	1.5	0	0	0
28.05.2025	1.7	1.7	0	0	0
29.05.2025	1.7	1.7	0	0	0
30.05.2025	1.6	1.6	0	0	0
02.06.2025	1.6	1.6	0	0	0
03.06.2025	1	1	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