

Historical cost data

ISIN: DE000UG3W5X1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.03.2025	4.2	16	-12.6	0	0.9
13.03.2025	3.9	53.8	-50.8	0	0.9
14.03.2025	19.2	36.4	-18.7	0	1.5
18.03.2025	5.7	11.1	-5.6	0	0.2
19.03.2025	4.3	7.6	-3.4	0	0.1
20.03.2025	3.4	4.9	-1.6	0	0.1
21.03.2025	3.4	4.6	-1.4	0	0.1
25.03.2025	2.4	2.9	-0.6	0	0.1
26.03.2025	2.3	3.1	-0.8	0	0.1
27.03.2025	2.4	3.1	-0.8	0	0.1
28.03.2025	2.2	2.7	-0.6	0	0.1
01.04.2025	2	2.5	-0.5	0	0.1
02.04.2025	1.9	2.2	-0.3	0	0.1
03.04.2025	1.9	1.8	0.1	0	0.1
04.04.2025	2.1	2.7	-0.6	0	0.1
08.04.2025	2	1.9	0.1	0	0.1
09.04.2025	2	2.1	-0.2	0	0.1
10.04.2025	2.2	3	-0.8	0	0.1
11.04.2025	2	2.1	-0.2	0	0.1
15.04.2025	1.9	1.6	0.2	0	0.1
16.04.2025	2	1.8	0.1	0	0.1
17.04.2025	1.8	1.5	0.2	0	0.1
23.04.2025	1.8	1.5	0.2	0	0.1
24.04.2025	1.8	1.5	0.2	0	0
25.04.2025	1.9	1.7	0.1	0	0.1
29.04.2025	1.9	1.9	-0.1	0	0.1
30.04.2025	2.4	3.1	-0.8	0	0.1
06.05.2025	2.4	3.3	-1	0	0.1
07.05.2025	2.5	3.3	-0.9	0	0.1
08.05.2025	2.2	3.1	-1	0	0.1
09.05.2025	2.3	2.9	-0.7	0	0.1

13.05.2025	2.1	2.4	-0.4	0	0.1
14.05.2025	1.6	1.7	-0.2	0	0.1
15.05.2025	1.4	1.7	-0.3	0	0
16.05.2025	1.5	1.6	-0.1	0	0
20.05.2025	1.5	2	-0.5	0	0.1
21.05.2025	1.2	1.7	-0.6	0	0.1
22.05.2025	1.3	2.2	-0.9	0	0.1
23.05.2025	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
27.05.2025	7.9	8.1	-0.3	0	0.1
28.05.2025	1.3	2	-0.7	0	0.1
29.05.2025	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
30.05.2025	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
03.06.2025	1.3	2	-0.8	0	0.1
04.06.2025	1.2	1.8	-0.6	0	0.1
05.06.2025	1.2	1.4	-0.3	0	0
06.06.2025	1.1	1.3	-0.2	0	0
10.06.2025	1	1.1	-0.2	0	0
11.06.2025	1	1.1	-0.2	0	0
12.06.2025	1	1.3	-0.3	0	0
13.06.2025	1	1.2	-0.2	0	0
17.06.2025	1	1.2	-0.2	0	0
18.06.2025	1	1.1	-0.2	0	0
19.06.2025	1	1.1	-0.2	0	0
20.06.2025	2.8	2.9	-0.2	0	0
24.06.2025	1	1.1	-0.2	0	0
25.06.2025	0.9	1	-0.2	0	0
26.06.2025	0.9	1.1	-0.2	0	0
27.06.2025	0.9	0.9	-0.1	0	0
01.07.2025	0.8	0.8	0	0	0
02.07.2025	0.8	1.1	-0.3	0	0
03.07.2025	0.9	1.1	-0.2	0	0
04.07.2025	0.8	0.9	-0.1	0	0
08.07.2025	0.9	1	-0.2	0	0
09.07.2025	0.9	1.1	-0.2	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany