

Historical cost data

ISIN: DE000UG3BZ96

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.02.2025	50.8	50.8	0	0	0
26.02.2025	54.2	54.2	0	0	0
19.03.2025	29.4	29.4	0	0	0
26.03.2025	22.6	22.6	0	0	0
01.04.2025	29.6	29.6	0	0	0
06.05.2025	15	15	0	0	0
07.05.2025	14.6	14.6	0	0	0
08.05.2025	14.6	14.6	0	0	0
21.05.2025	11.1	11.1	0	0	0
27.05.2025	12	12	0	0	0
30.05.2025	12.4	12.4	0	0	0
02.06.2025	12.6	12.6	0	0	0
09.06.2025	18.9	18.9	0	0	0
03.07.2025	13.8	13.8	0	0	0
08.07.2025	13.1	13.1	0	0	0
18.07.2025	4	4	0	0	0
17.07.2025	4.7	4.7	0	0	0
27.02.2025	49.7	49.7	0	0	0
28.02.2025	57.4	57.4	0	0	0
03.03.2025	57.9	57.9	0	0	0
04.03.2025	58.6	58.6	0	0	0
05.03.2025	63.2	63.2	0	0	0
06.03.2025	51.5	51.5	0	0	0
07.03.2025	43.4	43.4	0	0	0
10.03.2025	37.9	37.9	0	0	0
11.03.2025	41.6	41.6	0	0	0
12.03.2025	45.3	45.3	0	0	0
13.03.2025	42.1	42.1	0	0	0
14.03.2025	44.4	44.4	0	0	0
17.03.2025	38.4	38.4	0	0	0
18.03.2025	34.8	34.8	0	0	0

20.03.2025	26.5	26.5	0	0	0
21.03.2025	26.9	26.9	0	0	0
24.03.2025	25.4	25.4	0	0	0
25.03.2025	25.3	25.3	0	0	0
27.03.2025	24.6	24.6	0	0	0
28.03.2025	25.5	25.5	0	0	0
31.03.2025	27.3	27.3	0	0	0
02.04.2025	25.4	25.4	0	0	0
03.04.2025	24.4	24.4	0	0	0
04.04.2025	28.6	28.6	0	0	0
07.04.2025	45	45	0	0	0
08.04.2025	42.7	42.7	0	0	0
09.04.2025	33.3	33.3	0	0	0
10.04.2025	36.8	36.8	0	0	0
11.04.2025	36.6	36.6	0	0	0
14.04.2025	35.3	35.3	0	0	0
15.04.2025	34.1	34.1	0	0	0
16.04.2025	34.8	34.8	0	0	0
17.04.2025	32.8	32.8	0	0	0
18.04.2025	34.1	34.1	0	0	0
23.04.2025	30.1	30.1	0	0	0
24.04.2025	28.5	28.5	0	0	0
25.04.2025	26.7	26.7	0	0	0
28.04.2025	28.9	28.9	0	0	0
29.04.2025	26.1	26.1	0	0	0
30.04.2025	19.3	19.3	0	0	0
01.05.2025	18.6	18.6	0	0	0
05.05.2025	16.1	16.1	0	0	0
09.05.2025	12.9	12.9	0	0	0
12.05.2025	12.1	12.1	0	0	0
13.05.2025	12.7	12.7	0	0	0
14.05.2025	11.8	11.8	0	0	0
15.05.2025	12.8	12.8	0	0	0
16.05.2025	11.2	11.2	0	0	0
19.05.2025	12.6	12.6	0	0	0
20.05.2025	11.6	11.6	0	0	0
22.05.2025	10.4	10.4	0	0	0
23.05.2025	11	11	0	0	0
26.05.2025	11.9	11.9	0	0	0

28.05.2025	11.6	11.6	0	0	0
29.05.2025	14	14	0	0	0
03.06.2025	9.1	9.1	0	0	0
04.06.2025	10.7	10.7	0	0	0
05.06.2025	17.3	17.3	0	0	0
06.06.2025	17.8	17.8	0	0	0
10.06.2025	17.1	17.1	0	0	0
11.06.2025	17.7	17.7	0	0	0
12.06.2025	14.2	14.2	0	0	0
13.06.2025	13.2	13.2	0	0	0
16.06.2025	15.9	15.9	0	0	0
17.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
18.06.2025	16.9	16.9	0	0	0
19.06.2025	16.2	16.2	0	0	0
20.06.2025	16.9	16.9	0	0	0
23.06.2025	16.4	16.4	0	0	0
24.06.2025	16.4	16.4	0	0	0
25.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
26.06.2025	16.5	16.5	0	0	0
27.06.2025	16.5	16.5	0	0	0
30.06.2025	17.2	17.2	0	0	0
01.07.2025	15	15	0	0	0
02.07.2025	15.1	15.1	0	0	0
04.07.2025	12.3	12.3	0	0	0
07.07.2025	14.4	14.4	0	0	0
09.07.2025	10.2	10.2	0	0	0
10.07.2025	9.3	9.3	0	0	0
11.07.2025	8.5	8.5	0	0	0
14.07.2025	8.3	8.3	0	0	0
15.07.2025	4.7	4.7	0	0	0
16.07.2025	4.9	4.9	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