

Historical cost data

ISIN: DE000UG3FMY5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2025	43	43	0	0	0
03.03.2025	56.5	56.5	0	0	0
04.03.2025	55.8	55.8	0	0	0
05.03.2025	50.8	50.8	0	0	0
06.03.2025	50.2	50.2	0	0	0
10.03.2025	55.2	55.2	0	0	0
11.03.2025	54.1	54.1	0	0	0
12.03.2025	51.1	51.1	0	0	0
13.03.2025	50	50	0	0	0
14.03.2025	38.9	38.9	0	0	0
18.03.2025	45.9	45.9	0	0	0
19.03.2025	49	49	0	0	0
20.03.2025	38.1	38.1	0	0	0
21.03.2025	38.2	38.2	0	0	0
24.03.2025	40.8	40.8	0	0	0
28.03.2025	33.7	33.7	0	0	0
31.03.2025	37.1	37.1	0	0	0
01.04.2025	33.5	33.5	0	0	0
02.04.2025	35.3	35.3	0	0	0
03.04.2025	32.7	32.7	0	0	0
04.04.2025	39.9	39.9	0	0	0
07.04.2025	52.5	52.5	0	0	0
09.04.2025	39.8	39.8	0	0	0
10.04.2025	46.5	46.5	0	0	0
11.04.2025	38.6	38.6	0	0	0
14.04.2025	42.1	42.1	0	0	0
15.04.2025	39.5	39.5	0	0	0
16.04.2025	40.1	40.1	0	0	0
17.04.2025	38.2	38.2	0	0	0
23.04.2025	34.7	34.7	0	0	0
24.04.2025	28.6	28.6	0	0	0

25.04.2025	25.6	25.6	0	0	0
28.04.2025	25.8	25.8	0	0	0
01.05.2025	26.2	26.2	0	0	0
05.05.2025	19.5	19.5	0	0	0
06.05.2025	21.4	21.4	0	0	0
07.05.2025	22.9	22.9	0	0	0
08.05.2025	24.8	24.8	0	0	0
09.05.2025	21.3	21.3	0	0	0
12.05.2025	20.6	20.6	0	0	0
13.05.2025	20.2	20.2	0	0	0
14.05.2025	22.8	22.8	0	0	0
16.05.2025	20.1	20.1	0	0	0
20.05.2025	20	20	0	0	0
22.05.2025	19.5	19.5	0	0	0
23.05.2025	18.8	18.8	0	0	0
26.05.2025	24	24	0	0	0
27.05.2025	19.3	19.3	0	0	0
28.05.2025	20.2	20.2	0	0	0
29.05.2025	19.9	19.9	0	0	0
02.06.2025	20.1	20.1	0	0	0
03.06.2025	19.8	19.8	0	0	0
05.06.2025	18.2	18.2	0	0	0
06.06.2025	16.5	16.5	0	0	0
09.06.2025	16.1	16.1	0	0	0
10.06.2025	15.6	15.6	0	0	0
11.06.2025	16	16	0	0	0
12.06.2025	17.7	17.7	0	0	0
13.06.2025	16.4	16.4	0	0	0
16.06.2025	15.9	15.9	0	0	0
17.06.2025	16.6	16.6	0	0	0
18.06.2025	17.6	17.6	0	0	0
19.06.2025	16.9	16.9	0	0	0
23.06.2025	13.9	13.9	0	0	0
24.06.2025	13.7	13.7	0	0	0
25.06.2025	12.2	12.2	0	0	0
26.06.2025	12.1	12.1	0	0	0
27.06.2025	12.3	12.3	0	0	0
30.06.2025	13.6	13.6	0	0	0
03.07.2025	12.3	12.3	0	0	0

07.07.2025	11.8	11.8	0	0	0
08.07.2025	10.8	10.8	0	0	0
09.07.2025	13	13	0	0	0
10.07.2025	9.2	9.2	0	0	0
11.07.2025	12.9	12.9	0	0	0
15.07.2025	9.1	9.1	0	0	0
16.07.2025	8.1	8.1	0	0	0
17.07.2025	7.8	7.8	0	0	0
18.07.2025	6.7	6.7	0	0	0
21.07.2025	5.1	5.1	0	0	0
24.07.2025	2.8	2.8	0	0	0
25.07.2025	0.8	0.8	0	0	0
28.07.2025	0.3	0.3	0	0	0
29.07.2025	0.3	0.3	0	0	0
30.07.2025	0.3	0.3	0	0	0
31.07.2025	0.3	0.3	0	0	0
01.08.2025	0.4	0.4	0	0	0
23.07.2025	4.3	4.3	0	0	0
07.03.2025	51.7	51.7	0	0	0
17.03.2025	37	37	0	0	0
25.03.2025	38.7	38.7	0	0	0
26.03.2025	39.9	39.9	0	0	0
27.03.2025	37.7	37.7	0	0	0
08.04.2025	57.7	57.7	0	0	0
18.04.2025	37.2	37.2	0	0	0
29.04.2025	23.3	23.3	0	0	0
30.04.2025	23.4	23.4	0	0	0
15.05.2025	19.7	19.7	0	0	0
19.05.2025	19.4	19.4	0	0	0
21.05.2025	18.3	18.3	0	0	0
30.05.2025	19	19	0	0	0
04.06.2025	18.6	18.6	0	0	0
20.06.2025	17	17	0	0	0
01.07.2025	11.8	11.8	0	0	0
02.07.2025	12	12	0	0	0
04.07.2025	12.5	12.5	0	0	0
14.07.2025	10.4	10.4	0	0	0
22.07.2025	3.3	3.3	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