

Historical cost data

ISIN: DE000UG3FN05

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2025	28.5	28.5	0	0	0
03.03.2025	35.6	35.6	0	0	0
15.04.2025	29.9	29.9	0	0	0
05.05.2025	17.6	17.6	0	0	0
27.06.2025	4.6	4.6	0	0	0
01.08.2025	0.5	0.5	0	0	0
04.03.2025	35.2	35.2	0	0	0
05.03.2025	36.5	36.5	0	0	0
06.03.2025	36.6	36.6	0	0	0
07.03.2025	37.4	37.4	0	0	0
10.03.2025	40.1	40.1	0	0	0
11.03.2025	40.2	40.2	0	0	0
12.03.2025	40.8	40.8	0	0	0
13.03.2025	36.2	36.2	0	0	0
14.03.2025	27.6	27.6	0	0	0
17.03.2025	25.6	25.6	0	0	0
18.03.2025	29.8	29.8	0	0	0
19.03.2025	31.2	31.2	0	0	0
20.03.2025	24.7	24.7	0	0	0
21.03.2025	23.6	23.6	0	0	0
24.03.2025	26.5	26.5	0	0	0
25.03.2025	23.5	23.5	0	0	0
26.03.2025	23.8	23.8	0	0	0
27.03.2025	21	21	0	0	0
28.03.2025	21.5	21.5	0	0	0
31.03.2025	25.1	25.1	0	0	0
01.04.2025	22.5	22.5	0	0	0
02.04.2025	24.1	24.1	0	0	0
03.04.2025	23.7	23.7	0	0	0
04.04.2025	27.8	27.8	0	0	0
07.04.2025	37.6	37.6	0	0	0

08.04.2025	43.9	43.9	0	0	0
09.04.2025	32.9	32.9	0	0	0
10.04.2025	38.5	38.5	0	0	0
11.04.2025	31.9	31.9	0	0	0
14.04.2025	38.6	38.6	0	0	0
16.04.2025	31.8	31.8	0	0	0
17.04.2025	30.4	30.4	0	0	0
18.04.2025	31.5	31.5	0	0	0
23.04.2025	27.4	27.4	0	0	0
24.04.2025	22.7	22.7	0	0	0
25.04.2025	19	19	0	0	0
28.04.2025	22.1	22.1	0	0	0
29.04.2025	18.8	18.8	0	0	0
30.04.2025	18.3	18.3	0	0	0
01.05.2025	21.5	21.5	0	0	0
06.05.2025	17.3	17.3	0	0	0
07.05.2025	18.6	18.6	0	0	0
08.05.2025	19.5	19.5	0	0	0
09.05.2025	16.6	16.6	0	0	0
12.05.2025	17.6	17.6	0	0	0
13.05.2025	14	14	0	0	0
14.05.2025	13.6	13.6	0	0	0
15.05.2025	13.5	13.5	0	0	0
16.05.2025	13.9	13.9	0	0	0
19.05.2025	16	16	0	0	0
20.05.2025	14.3	14.3	0	0	0
21.05.2025	13.5	13.5	0	0	0
22.05.2025	13.9	13.9	0	0	0
23.05.2025	14.1	14.1	0	0	0
26.05.2025	20.7	20.7	0	0	0
27.05.2025	15.1	15.1	0	0	0
28.05.2025	15.5	15.5	0	0	0
29.05.2025	15.3	15.3	0	0	0
30.05.2025	15.2	15.2	0	0	0
02.06.2025	19.3	19.3	0	0	0
03.06.2025	18.2	18.2	0	0	0
04.06.2025	15.7	15.7	0	0	0
05.06.2025	15.9	15.9	0	0	0
06.06.2025	13.8	13.8	0	0	0

09.06.2025	15.4	15.4	0	0	0
10.06.2025	11	11	0	0	0
11.06.2025	11.3	11.3	0	0	0
12.06.2025	12.1	12.1	0	0	0
13.06.2025	12.7	12.7	0	0	0
16.06.2025	14.7	14.7	0	0	0
17.06.2025	11.7	11.7	0	0	0
18.06.2025	11.8	11.8	0	0	0
19.06.2025	10.9	10.9	0	0	0
20.06.2025	10.9	10.9	0	0	0
23.06.2025	12	12	0	0	0
24.06.2025	8.2	8.2	0	0	0
25.06.2025	4.5	4.5	0	0	0
26.06.2025	4.4	4.4	0	0	0
30.06.2025	6.7	6.7	0	0	0
01.07.2025	5.2	5.2	0	0	0
02.07.2025	4.6	4.6	0	0	0
03.07.2025	6.8	6.8	0	0	0
04.07.2025	5	5	0	0	0
07.07.2025	5.8	5.8	0	0	0
08.07.2025	5.4	5.4	0	0	0
09.07.2025	3.6	3.6	0	0	0
10.07.2025	2	2	0	0	0
11.07.2025	2.9	2.9	0	0	0
14.07.2025	3.8	3.8	0	0	0
15.07.2025	2.6	2.6	0	0	0
16.07.2025	0.9	0.9	0	0	0
17.07.2025	0.8	0.8	0	0	0
18.07.2025	0.3	0.3	0	0	0
21.07.2025	1.6	1.6	0	0	0
22.07.2025	0.3	0.3	0	0	0
23.07.2025	0.3	0.3	0	0	0
24.07.2025	0.3	0.3	0	0	0
25.07.2025	0.3	0.3	0	0	0
28.07.2025	0.5	0.5	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

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