

Historical cost data

ISIN: DE000UG3FN21

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2025	21.7	21.7	0	0	0
03.03.2025	28.5	28.5	0	0	0
28.04.2025	20.3	20.3	0	0	0
01.05.2025	20.4	20.4	0	0	0
08.05.2025	19	19	0	0	0
23.05.2025	12.8	12.8	0	0	0
17.06.2025	11.3	11.3	0	0	0
14.07.2025	2.1	2.1	0	0	0
21.07.2025	0.6	0.6	0	0	0
22.07.2025	0.3	0.3	0	0	0
04.03.2025	25.2	25.2	0	0	0
05.03.2025	29.3	29.3	0	0	0
06.03.2025	29.2	29.2	0	0	0
07.03.2025	30.1	30.1	0	0	0
10.03.2025	33.1	33.1	0	0	0
11.03.2025	32.9	32.9	0	0	0
12.03.2025	31.7	31.7	0	0	0
13.03.2025	27.6	27.6	0	0	0
14.03.2025	21.5	21.5	0	0	0
17.03.2025	20.6	20.6	0	0	0
18.03.2025	19.7	19.7	0	0	0
19.03.2025	21.2	21.2	0	0	0
20.03.2025	20.5	20.5	0	0	0
21.03.2025	19.6	19.6	0	0	0
24.03.2025	21	21	0	0	0
25.03.2025	18.9	18.9	0	0	0
26.03.2025	18.8	18.8	0	0	0
27.03.2025	18.4	18.4	0	0	0
28.03.2025	18.4	18.4	0	0	0
31.03.2025	21.3	21.3	0	0	0
01.04.2025	20.1	20.1	0	0	0

02.04.2025	19.8	19.8	0	0	0
03.04.2025	19.3	19.3	0	0	0
04.04.2025	22.2	22.2	0	0	0
07.04.2025	31.4	31.4	0	0	0
08.04.2025	35.2	35.2	0	0	0
09.04.2025	29.4	29.4	0	0	0
10.04.2025	36.7	36.7	0	0	0
11.04.2025	28	28	0	0	0
14.04.2025	36	36	0	0	0
15.04.2025	25	25	0	0	0
16.04.2025	28.1	28.1	0	0	0
17.04.2025	27.8	27.8	0	0	0
18.04.2025	29.9	29.9	0	0	0
23.04.2025	25.7	25.7	0	0	0
24.04.2025	20.6	20.6	0	0	0
25.04.2025	17	17	0	0	0
29.04.2025	17.6	17.6	0	0	0
30.04.2025	16.5	16.5	0	0	0
05.05.2025	16.8	16.8	0	0	0
06.05.2025	16.5	16.5	0	0	0
07.05.2025	18	18	0	0	0
09.05.2025	15.7	15.7	0	0	0
12.05.2025	15.7	15.7	0	0	0
13.05.2025	11.6	11.6	0	0	0
14.05.2025	10.8	10.8	0	0	0
15.05.2025	12.2	12.2	0	0	0
16.05.2025	12.3	12.3	0	0	0
19.05.2025	13.9	13.9	0	0	0
20.05.2025	13	13	0	0	0
21.05.2025	12	12	0	0	0
22.05.2025	12.3	12.3	0	0	0
26.05.2025	19.7	19.7	0	0	0
27.05.2025	14.1	14.1	0	0	0
28.05.2025	14.7	14.7	0	0	0
29.05.2025	14.4	14.4	0	0	0
30.05.2025	14.4	14.4	0	0	0
02.06.2025	18.4	18.4	0	0	0
03.06.2025	18	18	0	0	0
04.06.2025	15.3	15.3	0	0	0

05.06.2025	15.3	15.3	0	0	0
06.06.2025	13.5	13.5	0	0	0
09.06.2025	14.9	14.9	0	0	0
10.06.2025	10.5	10.5	0	0	0
11.06.2025	10.9	10.9	0	0	0
12.06.2025	10.9	10.9	0	0	0
13.06.2025	12	12	0	0	0
16.06.2025	14	14	0	0	0
18.06.2025	11.2	11.2	0	0	0
19.06.2025	10.1	10.1	0	0	0
20.06.2025	10.2	10.2	0	0	0
23.06.2025	11.4	11.4	0	0	0
24.06.2025	7.9	7.9	0	0	0
25.06.2025	2.9	2.9	0	0	0
26.06.2025	3.7	3.7	0	0	0
27.06.2025	3.7	3.7	0	0	0
30.06.2025	5	5	0	0	0
01.07.2025	5.3	5.3	0	0	0
02.07.2025	4.6	4.6	0	0	0
03.07.2025	6.9	6.9	0	0	0
04.07.2025	4.5	4.5	0	0	0
07.07.2025	5.3	5.3	0	0	0
08.07.2025	5.4	5.4	0	0	0
09.07.2025	1.8	1.8	0	0	0
10.07.2025	2.3	2.3	0	0	0
11.07.2025	1.9	1.9	0	0	0
15.07.2025	1.5	1.5	0	0	0
16.07.2025	0.3	0.3	0	0	0
17.07.2025	0.5	0.5	0	0	0
18.07.2025	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