

Historical cost data

ISIN: DE000UG3FUC4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2025	20.1	20.1	0	0	0
03.03.2025	23.1	23.1	0	0	0
04.03.2025	24.3	24.3	0	0	0
13.03.2025	26.8	26.8	0	0	0
21.03.2025	13.8	13.8	0	0	0
28.05.2025	11.4	11.4	0	0	0
29.05.2025	10.8	10.8	0	0	0
06.06.2025	12.8	12.8	0	0	0
16.07.2025	11.2	11.2	0	0	0
18.07.2025	4.6	4.6	0	0	0
05.03.2025	26.3	26.3	0	0	0
06.03.2025	26.8	26.8	0	0	0
07.03.2025	26.5	26.5	0	0	0
10.03.2025	27.5	27.5	0	0	0
11.03.2025	26.6	26.6	0	0	0
12.03.2025	28.2	28.2	0	0	0
14.03.2025	25.9	25.9	0	0	0
17.03.2025	26.9	26.9	0	0	0
18.03.2025	20.4	20.4	0	0	0
19.03.2025	19.6	19.6	0	0	0
20.03.2025	14.8	14.8	0	0	0
24.03.2025	20.9	20.9	0	0	0
25.03.2025	18.5	18.5	0	0	0
26.03.2025	17.6	17.6	0	0	0
27.03.2025	18.7	18.7	0	0	0
28.03.2025	19.1	19.1	0	0	0
31.03.2025	19.9	19.9	0	0	0
01.04.2025	20.5	20.5	0	0	0
02.04.2025	19	19	0	0	0
03.04.2025	18.6	18.6	0	0	0
04.04.2025	27.5	27.5	0	0	0

07.04.2025	55.3	55.3	0	0	0
08.04.2025	45.7	45.7	0	0	0
09.04.2025	36.4	36.4	0	0	0
10.04.2025	56.6	56.6	0	0	0
11.04.2025	35.8	35.8	0	0	0
14.04.2025	45.9	45.9	0	0	0
15.04.2025	32.9	32.9	0	0	0
16.04.2025	32.8	32.8	0	0	0
17.04.2025	34.3	34.3	0	0	0
18.04.2025	41.3	41.3	0	0	0
23.04.2025	35.9	35.9	0	0	0
24.04.2025	31	31	0	0	0
25.04.2025	28.1	28.1	0	0	0
28.04.2025	25.6	25.6	0	0	0
29.04.2025	24.7	24.7	0	0	0
30.04.2025	24.9	24.9	0	0	0
01.05.2025	27.3	27.3	0	0	0
05.05.2025	22.6	22.6	0	0	0
06.05.2025	22	22	0	0	0
07.05.2025	23	23	0	0	0
08.05.2025	22.5	22.5	0	0	0
09.05.2025	18.8	18.8	0	0	0
12.05.2025	17.7	17.7	0	0	0
13.05.2025	14	14	0	0	0
14.05.2025	11.8	11.8	0	0	0
15.05.2025	13.3	13.3	0	0	0
16.05.2025	12	12	0	0	0
19.05.2025	14.5	14.5	0	0	0
20.05.2025	13.2	13.2	0	0	0
21.05.2025	13.3	13.3	0	0	0
22.05.2025	13.3	13.3	0	0	0
23.05.2025	12.6	12.6	0	0	0
26.05.2025	15.4	15.4	0	0	0
27.05.2025	11.4	11.4	0	0	0
30.05.2025	9.7	9.7	0	0	0
02.06.2025	10.7	10.7	0	0	0
03.06.2025	9.2	9.2	0	0	0
04.06.2025	10.3	10.3	0	0	0
05.06.2025	11.4	11.4	0	0	0

09.06.2025	16.6	16.6	0	0	0
10.06.2025	14.3	14.3	0	0	0
11.06.2025	15.4	15.4	0	0	0
12.06.2025	19.5	19.5	0	0	0
13.06.2025	19.5	19.5	0	0	0
16.06.2025	20.8	20.8	0	0	0
17.06.2025	22.2	22.2	0	0	0
18.06.2025	26	26	0	0	0
19.06.2025	23	23	0	0	0
20.06.2025	20.8	20.8	0	0	0
23.06.2025	23.3	23.3	0	0	0
24.06.2025	22.8	22.8	0	0	0
25.06.2025	27.4	27.4	0	0	0
26.06.2025	26.9	26.9	0	0	0
27.06.2025	22.6	22.6	0	0	0
30.06.2025	23.2	23.2	0	0	0
01.07.2025	17.7	17.7	0	0	0
02.07.2025	14.1	14.1	0	0	0
03.07.2025	16.3	16.3	0	0	0
04.07.2025	16.2	16.2	0	0	0
07.07.2025	16.6	16.6	0	0	0
08.07.2025	11.6	11.6	0	0	0
09.07.2025	17.9	17.9	0	0	0
10.07.2025	13.9	13.9	0	0	0
11.07.2025	15.3	15.3	0	0	0
14.07.2025	16.3	16.3	0	0	0
15.07.2025	9.8	9.8	0	0	0
17.07.2025	7.8	7.8	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