

Historical cost data

ISIN: DE000UG3FVG3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2025	33.8	33.8	0	0	0
03.03.2025	5.8	5.8	0	0	0
25.04.2025	11.5	11.5	0	0	0
22.07.2025	0.8	0.8	0	0	0
04.03.2025	27.9	27.9	0	0	0
05.03.2025	22.1	22.1	0	0	0
06.03.2025	34.8	34.8	0	0	0
07.03.2025	37.4	37.4	0	0	0
10.03.2025	47.7	47.7	0	0	0
11.03.2025	24.9	24.9	0	0	0
12.03.2025	31.6	31.6	0	0	0
13.03.2025	30	30	0	0	0
14.03.2025	33.4	33.4	0	0	0
17.03.2025	38.1	38.1	0	0	0
18.03.2025	65.6	65.6	0	0	0
19.03.2025	42.7	42.7	0	0	0
20.03.2025	39.2	39.2	0	0	0
21.03.2025	28.8	28.8	0	0	0
24.03.2025	23.7	23.7	0	0	0
25.03.2025	21.4	21.4	0	0	0
26.03.2025	22.3	22.3	0	0	0
27.03.2025	22.2	22.2	0	0	0
28.03.2025	25.8	25.8	0	0	0
31.03.2025	20.6	20.6	0	0	0
01.04.2025	19.6	19.6	0	0	0
02.04.2025	21.5	21.5	0	0	0
03.04.2025	19.1	19.1	0	0	0
04.04.2025	17.8	17.8	0	0	0
07.04.2025	17	17	0	0	0
08.04.2025	16.4	16.4	0	0	0
09.04.2025	15.3	15.3	0	0	0

10.04.2025	20.3	20.3	0	0	0
11.04.2025	13	13	0	0	0
14.04.2025	17.8	17.8	0	0	0
15.04.2025	13.1	13.1	0	0	0
16.04.2025	14.7	14.7	0	0	0
17.04.2025	11.8	11.8	0	0	0
18.04.2025	13.2	13.2	0	0	0
23.04.2025	9.9	9.9	0	0	0
24.04.2025	13.2	13.2	0	0	0
28.04.2025	12.6	12.6	0	0	0
29.04.2025	9.8	9.8	0	0	0
30.04.2025	10.1	10.1	0	0	0
01.05.2025	10.4	10.4	0	0	0
05.05.2025	15.1	15.1	0	0	0
06.05.2025	14.7	14.7	0	0	0
07.05.2025	16.6	16.6	0	0	0
08.05.2025	13.5	13.5	0	0	0
09.05.2025	14.7	14.7	0	0	0
12.05.2025	17.6	17.6	0	0	0
13.05.2025	22	22	0	0	0
14.05.2025	20.6	20.6	0	0	0
15.05.2025	17.4	17.4	0	0	0
16.05.2025	9.1	9.1	0	0	0
19.05.2025	14.4	14.4	0	0	0
20.05.2025	9.4	9.4	0	0	0
21.05.2025	10.9	10.9	0	0	0
22.05.2025	10.7	10.7	0	0	0
23.05.2025	7.7	7.7	0	0	0
26.05.2025	8.1	8.1	0	0	0
27.05.2025	6.1	6.1	0	0	0
28.05.2025	7.9	7.9	0	0	0
29.05.2025	6.3	6.3	0	0	0
30.05.2025	5.8	5.8	0	0	0
02.06.2025	3.7	3.7	0	0	0
03.06.2025	3.4	3.4	0	0	0
04.06.2025	3.6	3.6	0	0	0
05.06.2025	4.7	4.7	0	0	0
06.06.2025	6.8	6.8	0	0	0
09.06.2025	6.2	6.2	0	0	0

10.06.2025	5.6	5.6	0	0	0
11.06.2025	5.7	5.7	0	0	0
12.06.2025	4.9	4.9	0	0	0
13.06.2025	3.2	3.2	0	0	0
16.06.2025	2.6	2.6	0	0	0
17.06.2025	2.4	2.4	0	0	0
18.06.2025	1.8	1.8	0	0	0
19.06.2025	0.9	0.9	0	0	0
20.06.2025	1.2	1.2	0	0	0
23.06.2025	1.5	1.5	0	0	0
24.06.2025	0.8	0.8	0	0	0
25.06.2025	1.1	1.1	0	0	0
26.06.2025	0.5	0.5	0	0	0
27.06.2025	1.2	1.2	0	0	0
30.06.2025	0.6	0.6	0	0	0
01.07.2025	0.3	0.3	0	0	0
02.07.2025	0.3	0.3	0	0	0
03.07.2025	0.3	0.3	0	0	0
04.07.2025	0.3	0.3	0	0	0
07.07.2025	0.5	0.5	0	0	0
08.07.2025	0.3	0.3	0	0	0
09.07.2025	0.3	0.3	0	0	0
10.07.2025	0.3	0.3	0	0	0
11.07.2025	0.3	0.3	0	0	0
14.07.2025	0.3	0.3	0	0	0
15.07.2025	0.3	0.3	0	0	0
16.07.2025	0.3	0.3	0	0	0
17.07.2025	1.7	1.7	0	0	0
18.07.2025	2.8	2.8	0	0	0
21.07.2025	3.4	3.4	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