

Historical cost data

ISIN: DE000UG3FVR0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2025	39.4	39.4	0	0	0
03.03.2025	15.6	15.6	0	0	0
04.03.2025	41.1	41.1	0	0	0
05.03.2025	35.6	35.6	0	0	0
06.03.2025	40.3	40.3	0	0	0
07.03.2025	43.9	43.9	0	0	0
10.03.2025	60	60	0	0	0
11.03.2025	38	38	0	0	0
12.03.2025	39	39	0	0	0
13.03.2025	42.5	42.5	0	0	0
14.03.2025	40.8	40.8	0	0	0
17.03.2025	40.6	40.6	0	0	0
18.03.2025	180.3	180.3	0	0	0
19.03.2025	56.1	56.1	0	0	0
20.03.2025	47.7	47.7	0	0	0
21.03.2025	37.4	37.4	0	0	0
24.03.2025	30.9	30.9	0	0	0
25.03.2025	26.6	26.6	0	0	0
26.03.2025	26.6	26.6	0	0	0
27.03.2025	26.5	26.5	0	0	0
28.03.2025	30.5	30.5	0	0	0
31.03.2025	25.2	25.2	0	0	0
01.04.2025	25.9	25.9	0	0	0
02.04.2025	25.9	25.9	0	0	0
03.04.2025	25	25	0	0	0
04.04.2025	24.7	24.7	0	0	0
07.04.2025	37.9	37.9	0	0	0
09.04.2025	38.6	38.6	0	0	0
11.04.2025	28	28	0	0	0
15.04.2025	26.6	26.6	0	0	0
16.04.2025	29.6	29.6	0	0	0

17.04.2025	27.3	27.3	0	0	0
18.04.2025	28.7	28.7	0	0	0
23.04.2025	17.6	17.6	0	0	0
24.04.2025	20	20	0	0	0
25.04.2025	18.6	18.6	0	0	0
28.04.2025	19.8	19.8	0	0	0
29.04.2025	15.3	15.3	0	0	0
05.05.2025	20.8	20.8	0	0	0
08.05.2025	20.8	20.8	0	0	0
09.05.2025	20.6	20.6	0	0	0
12.05.2025	23.2	23.2	0	0	0
13.05.2025	23.9	23.9	0	0	0
14.05.2025	22	22	0	0	0
16.05.2025	13.4	13.4	0	0	0
22.05.2025	12.1	12.1	0	0	0
23.05.2025	10.7	10.7	0	0	0
26.05.2025	12.4	12.4	0	0	0
27.05.2025	9	9	0	0	0
28.05.2025	10.1	10.1	0	0	0
29.05.2025	10.9	10.9	0	0	0
30.05.2025	9.5	9.5	0	0	0
03.06.2025	10.7	10.7	0	0	0
05.06.2025	8.3	8.3	0	0	0
09.06.2025	10.6	10.6	0	0	0
10.06.2025	8.2	8.2	0	0	0
11.06.2025	8.7	8.7	0	0	0
12.06.2025	7.7	7.7	0	0	0
13.06.2025	6.5	6.5	0	0	0
16.06.2025	5	5	0	0	0
17.06.2025	4.1	4.1	0	0	0
18.06.2025	4.9	4.9	0	0	0
19.06.2025	4.3	4.3	0	0	0
20.06.2025	4.3	4.3	0	0	0
23.06.2025	4.5	4.5	0	0	0
24.06.2025	3.1	3.1	0	0	0
25.06.2025	1.2	1.2	0	0	0
26.06.2025	1.2	1.2	0	0	0
27.06.2025	3.5	3.5	0	0	0
30.06.2025	1.3	1.3	0	0	0

03.07.2025	1	1	0	0	0
04.07.2025	2.9	2.9	0	0	0
07.07.2025	6.8	6.8	0	0	0
08.07.2025	2.9	2.9	0	0	0
09.07.2025	1.9	1.9	0	0	0
10.07.2025	7.7	7.7	0	0	0
11.07.2025	6	6	0	0	0
14.07.2025	6.5	6.5	0	0	0
15.07.2025	3.2	3.2	0	0	0
16.07.2025	1	1	0	0	0
17.07.2025	3.1	3.1	0	0	0
18.07.2025	2.8	2.8	0	0	0
02.07.2025	0.3	0.3	0	0	0
08.04.2025	42.2	42.2	0	0	0
10.04.2025	53.3	53.3	0	0	0
14.04.2025	35.5	35.5	0	0	0
30.04.2025	15.6	15.6	0	0	0
01.05.2025	15.7	15.7	0	0	0
06.05.2025	20.9	20.9	0	0	0
07.05.2025	20.7	20.7	0	0	0
15.05.2025	16.4	16.4	0	0	0
19.05.2025	16.9	16.9	0	0	0
20.05.2025	11.9	11.9	0	0	0
21.05.2025	12.9	12.9	0	0	0
02.06.2025	11.1	11.1	0	0	0
04.06.2025	9.4	9.4	0	0	0
06.06.2025	10	10	0	0	0
01.07.2025	1.8	1.8	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