

Historical cost data

ISIN: DE000UG3FVT6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2025	24.8	24.8	0	0	0
03.03.2025	8.9	8.9	0	0	0
04.03.2025	22.6	22.6	0	0	0
25.03.2025	14.8	14.8	0	0	0
31.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
08.04.2025	29.7	29.7	0	0	0
24.04.2025	14.4	14.4	0	0	0
09.05.2025	12.4	12.4	0	0	0
15.05.2025	4.5	4.5	0	0	0
09.06.2025	5.4	5.4	0	0	0
11.06.2025	3.3	3.3	0	0	0
30.06.2025	1.5	1.5	0	0	0
14.07.2025	7	7	0	0	0
16.07.2025	2.3	2.3	0	0	0
18.07.2025	1	1	0	0	0
05.03.2025	19.5	19.5	0	0	0
06.03.2025	21.8	21.8	0	0	0
07.03.2025	23.6	23.6	0	0	0
10.03.2025	29.3	29.3	0	0	0
11.03.2025	21.6	21.6	0	0	0
12.03.2025	25.4	25.4	0	0	0
13.03.2025	24.1	24.1	0	0	0
14.03.2025	22.5	22.5	0	0	0
17.03.2025	22	22	0	0	0
18.03.2025	28.7	28.7	0	0	0
19.03.2025	25.8	25.8	0	0	0
20.03.2025	23.9	23.9	0	0	0
21.03.2025	18.7	18.7	0	0	0
24.03.2025	17.2	17.2	0	0	0
26.03.2025	13.2	13.2	0	0	0
27.03.2025	14.3	14.3	0	0	0

28.03.2025	14.2	14.2	0	0	0
01.04.2025	11.6	11.6	0	0	0
02.04.2025	14	14	0	0	0
03.04.2025	13	13	0	0	0
04.04.2025	13.3	13.3	0	0	0
07.04.2025	27.3	27.3	0	0	0
09.04.2025	30	30	0	0	0
10.04.2025	48.7	48.7	0	0	0
11.04.2025	23.9	23.9	0	0	0
14.04.2025	29.8	29.8	0	0	0
15.04.2025	21.3	21.3	0	0	0
16.04.2025	23	23	0	0	0
17.04.2025	21.9	21.9	0	0	0
18.04.2025	22.3	22.3	0	0	0
23.04.2025	14.8	14.8	0	0	0
25.04.2025	13.7	13.7	0	0	0
28.04.2025	14.8	14.8	0	0	0
29.04.2025	12.3	12.3	0	0	0
30.04.2025	12.3	12.3	0	0	0
01.05.2025	12.2	12.2	0	0	0
05.05.2025	14.4	14.4	0	0	0
06.05.2025	12.3	12.3	0	0	0
07.05.2025	12.4	12.4	0	0	0
08.05.2025	13.7	13.7	0	0	0
12.05.2025	13.6	13.6	0	0	0
13.05.2025	11.2	11.2	0	0	0
14.05.2025	8.5	8.5	0	0	0
16.05.2025	7.4	7.4	0	0	0
19.05.2025	8.3	8.3	0	0	0
20.05.2025	6.6	6.6	0	0	0
21.05.2025	6.4	6.4	0	0	0
22.05.2025	6.2	6.2	0	0	0
23.05.2025	5.2	5.2	0	0	0
26.05.2025	7.4	7.4	0	0	0
27.05.2025	4.1	4.1	0	0	0
28.05.2025	5.4	5.4	0	0	0
29.05.2025	6.6	6.6	0	0	0
30.05.2025	4.9	4.9	0	0	0
02.06.2025	8.7	8.7	0	0	0

03.06.2025	8	8	0	0	0
04.06.2025	6.9	6.9	0	0	0
05.06.2025	4	4	0	0	0
06.06.2025	3.8	3.8	0	0	0
10.06.2025	3	3	0	0	0
12.06.2025	2.2	2.2	0	0	0
13.06.2025	3.4	3.4	0	0	0
16.06.2025	2.4	2.4	0	0	0
17.06.2025	1.9	1.9	0	0	0
18.06.2025	3.7	3.7	0	0	0
19.06.2025	2.8	2.8	0	0	0
20.06.2025	4.4	4.4	0	0	0
23.06.2025	4.5	4.5	0	0	0
24.06.2025	3.8	3.8	0	0	0
25.06.2025	1.5	1.5	0	0	0
26.06.2025	0.9	0.9	0	0	0
27.06.2025	3.6	3.6	0	0	0
01.07.2025	3.5	3.5	0	0	0
02.07.2025	1.7	1.7	0	0	0
03.07.2025	2.6	2.6	0	0	0
04.07.2025	4.7	4.7	0	0	0
07.07.2025	8	8	0	0	0
08.07.2025	4.7	4.7	0	0	0
09.07.2025	3.5	3.5	0	0	0
10.07.2025	8.6	8.6	0	0	0
11.07.2025	6	6	0	0	0
15.07.2025	4.1	4.1	0	0	0
17.07.2025	2	2	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