

Historical cost data

ISIN: DE000UG3FVU4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2025	19.3	19.3	0	0	0
03.03.2025	13.6	13.6	0	0	0
14.03.2025	18.9	18.9	0	0	0
09.07.2025	3.8	3.8	0	0	0
22.07.2025	0.3	0.3	0	0	0
04.03.2025	18.8	18.8	0	0	0
05.03.2025	16.3	16.3	0	0	0
06.03.2025	17	17	0	0	0
07.03.2025	19.4	19.4	0	0	0
10.03.2025	22.6	22.6	0	0	0
11.03.2025	17.9	17.9	0	0	0
12.03.2025	20.8	20.8	0	0	0
13.03.2025	18.9	18.9	0	0	0
17.03.2025	16.7	16.7	0	0	0
18.03.2025	20	20	0	0	0
19.03.2025	19.8	19.8	0	0	0
20.03.2025	17.9	17.9	0	0	0
21.03.2025	14.5	14.5	0	0	0
24.03.2025	12.8	12.8	0	0	0
25.03.2025	11.3	11.3	0	0	0
26.03.2025	10.8	10.8	0	0	0
27.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
28.03.2025	11	11	0	0	0
31.03.2025	11.1	11.1	0	0	0
01.04.2025	11.7	11.7	0	0	0
02.04.2025	11.9	11.9	0	0	0
03.04.2025	11.8	11.8	0	0	0
04.04.2025	13.6	13.6	0	0	0
07.04.2025	23.3	23.3	0	0	0
08.04.2025	27	27	0	0	0
09.04.2025	28.8	28.8	0	0	0

10.04.2025	48	48	0	0	0
11.04.2025	22.8	22.8	0	0	0
14.04.2025	28	28	0	0	0
15.04.2025	18.2	18.2	0	0	0
16.04.2025	22.3	22.3	0	0	0
17.04.2025	21	21	0	0	0
18.04.2025	20.1	20.1	0	0	0
23.04.2025	14.1	14.1	0	0	0
24.04.2025	12.6	12.6	0	0	0
25.04.2025	12.9	12.9	0	0	0
28.04.2025	12.1	12.1	0	0	0
29.04.2025	11.2	11.2	0	0	0
30.04.2025	11.7	11.7	0	0	0
01.05.2025	11.3	11.3	0	0	0
05.05.2025	10.1	10.1	0	0	0
06.05.2025	9	9	0	0	0
07.05.2025	9.5	9.5	0	0	0
08.05.2025	11	11	0	0	0
09.05.2025	9.6	9.6	0	0	0
12.05.2025	9.8	9.8	0	0	0
13.05.2025	8	8	0	0	0
14.05.2025	5.8	5.8	0	0	0
15.05.2025	2.8	2.8	0	0	0
16.05.2025	5.7	5.7	0	0	0
19.05.2025	5.4	5.4	0	0	0
20.05.2025	5.8	5.8	0	0	0
21.05.2025	5.4	5.4	0	0	0
22.05.2025	4.6	4.6	0	0	0
23.05.2025	4.6	4.6	0	0	0
26.05.2025	4.8	4.8	0	0	0
27.05.2025	3.9	3.9	0	0	0
28.05.2025	5	5	0	0	0
29.05.2025	6.1	6.1	0	0	0
30.05.2025	4.8	4.8	0	0	0
02.06.2025	7	7	0	0	0
03.06.2025	7.5	7.5	0	0	0
04.06.2025	6.2	6.2	0	0	0
05.06.2025	3.5	3.5	0	0	0
06.06.2025	3.8	3.8	0	0	0

09.06.2025	3.8	3.8	0	0	0
10.06.2025	2.9	2.9	0	0	0
11.06.2025	3.2	3.2	0	0	0
12.06.2025	2	2	0	0	0
13.06.2025	3.1	3.1	0	0	0
16.06.2025	1.3	1.3	0	0	0
17.06.2025	2	2	0	0	0
18.06.2025	3.7	3.7	0	0	0
19.06.2025	3.6	3.6	0	0	0
20.06.2025	4.9	4.9	0	0	0
23.06.2025	3.8	3.8	0	0	0
24.06.2025	3.8	3.8	0	0	0
25.06.2025	1.4	1.4	0	0	0
26.06.2025	1.4	1.4	0	0	0
27.06.2025	3.9	3.9	0	0	0
30.06.2025	0.9	0.9	0	0	0
01.07.2025	3.8	3.8	0	0	0
02.07.2025	2.1	2.1	0	0	0
03.07.2025	2.7	2.7	0	0	0
04.07.2025	5	5	0	0	0
07.07.2025	6.7	6.7	0	0	0
08.07.2025	4.8	4.8	0	0	0
10.07.2025	8.5	8.5	0	0	0
11.07.2025	5.8	5.8	0	0	0
14.07.2025	6.3	6.3	0	0	0
15.07.2025	4.1	4.1	0	0	0
16.07.2025	2.5	2.5	0	0	0
17.07.2025	2.1	2.1	0	0	0
18.07.2025	0.9	0.9	0	0	0
21.07.2025	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