

Historical cost data

ISIN: DE000UG3FVX8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2025	13.1	13.1	0	0	0
03.03.2025	14.5	14.5	0	0	0
04.03.2025	13.5	13.5	0	0	0
05.03.2025	12.5	12.5	0	0	0
06.03.2025	12.2	12.2	0	0	0
10.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
11.03.2025	13	13	0	0	0
12.03.2025	14.8	14.8	0	0	0
14.03.2025	13	13	0	0	0
24.03.2025	9.2	9.2	0	0	0
25.03.2025	7.2	7.2	0	0	0
26.03.2025	6.8	6.8	0	0	0
27.03.2025	6.8	6.8	0	0	0
31.03.2025	7.7	7.7	0	0	0
08.04.2025	25.2	25.2	0	0	0
10.04.2025	47.5	47.5	0	0	0
14.04.2025	27.7	27.7	0	0	0
15.04.2025	17.5	17.5	0	0	0
16.04.2025	21	21	0	0	0
29.04.2025	11.1	11.1	0	0	0
30.04.2025	10.6	10.6	0	0	0
01.05.2025	10.8	10.8	0	0	0
06.05.2025	7.8	7.8	0	0	0
07.05.2025	6.9	6.9	0	0	0
08.05.2025	9.6	9.6	0	0	0
09.05.2025	8.6	8.6	0	0	0
13.05.2025	4	4	0	0	0
15.05.2025	1	1	0	0	0
19.05.2025	5.6	5.6	0	0	0
20.05.2025	5.6	5.6	0	0	0
21.05.2025	4.7	4.7	0	0	0

22.05.2025	4.6	4.6	0	0	0
23.05.2025	5.1	5.1	0	0	0
26.05.2025	6.3	6.3	0	0	0
30.05.2025	5.6	5.6	0	0	0
02.06.2025	9.5	9.5	0	0	0
04.06.2025	7.5	7.5	0	0	0
06.06.2025	4.4	4.4	0	0	0
09.06.2025	5.9	5.9	0	0	0
17.06.2025	3.1	3.1	0	0	0
18.06.2025	4.3	4.3	0	0	0
19.06.2025	4.5	4.5	0	0	0
20.06.2025	5.6	5.6	0	0	0
23.06.2025	5.4	5.4	0	0	0
25.06.2025	2.2	2.2	0	0	0
26.06.2025	2.6	2.6	0	0	0
27.06.2025	4.8	4.8	0	0	0
30.06.2025	2.5	2.5	0	0	0
01.07.2025	4.6	4.6	0	0	0
02.07.2025	2.9	2.9	0	0	0
04.07.2025	5.7	5.7	0	0	0
07.07.2025	8.6	8.6	0	0	0
14.07.2025	7.7	7.7	0	0	0
16.07.2025	2.7	2.7	0	0	0
17.07.2025	2.5	2.5	0	0	0
18.07.2025	1.2	1.2	0	0	0
15.07.2025	4.5	4.5	0	0	0
07.03.2025	13.8	13.8	0	0	0
13.03.2025	14.1	14.1	0	0	0
17.03.2025	11.8	11.8	0	0	0
18.03.2025	12.2	12.2	0	0	0
19.03.2025	11.5	11.5	0	0	0
20.03.2025	11	11	0	0	0
21.03.2025	9.5	9.5	0	0	0
28.03.2025	6.2	6.2	0	0	0
01.04.2025	7.5	7.5	0	0	0
02.04.2025	7.2	7.2	0	0	0
03.04.2025	8.1	8.1	0	0	0
04.04.2025	9.1	9.1	0	0	0
07.04.2025	21.8	21.8	0	0	0

09.04.2025	29.2	29.2	0	0	0
11.04.2025	23	23	0	0	0
17.04.2025	21.6	21.6	0	0	0
18.04.2025	22.5	22.5	0	0	0
23.04.2025	14	14	0	0	0
24.04.2025	11.6	11.6	0	0	0
25.04.2025	12.1	12.1	0	0	0
28.04.2025	12.6	12.6	0	0	0
05.05.2025	9.7	9.7	0	0	0
12.05.2025	9.1	9.1	0	0	0
14.05.2025	2.9	2.9	0	0	0
16.05.2025	5.6	5.6	0	0	0
27.05.2025	4.4	4.4	0	0	0
28.05.2025	5	5	0	0	0
29.05.2025	6.8	6.8	0	0	0
03.06.2025	8.7	8.7	0	0	0
05.06.2025	4.3	4.3	0	0	0
10.06.2025	3.5	3.5	0	0	0
11.06.2025	3.9	3.9	0	0	0
12.06.2025	3.2	3.2	0	0	0
13.06.2025	4.6	4.6	0	0	0
16.06.2025	3.3	3.3	0	0	0
24.06.2025	4.7	4.7	0	0	0
03.07.2025	3.5	3.5	0	0	0
08.07.2025	5.4	5.4	0	0	0
09.07.2025	4.4	4.4	0	0	0
10.07.2025	9	9	0	0	0
11.07.2025	6	6	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