

Historical cost data

ISIN: DE000UG3FXR6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2025	40.4	40.4	0	0	0
03.03.2025	40	40	0	0	0
04.07.2025	6.9	6.9	0	0	0
11.07.2025	2.5	2.5	0	0	0
21.07.2025	1.9	1.9	0	0	0
22.07.2025	1.4	1.4	0	0	0
04.03.2025	40.4	40.4	0	0	0
05.03.2025	42.2	42.2	0	0	0
06.03.2025	44.6	44.6	0	0	0
07.03.2025	43.8	43.8	0	0	0
10.03.2025	43.7	43.7	0	0	0
11.03.2025	45.2	45.2	0	0	0
12.03.2025	43.1	43.1	0	0	0
13.03.2025	40.1	40.1	0	0	0
14.03.2025	42.9	42.9	0	0	0
17.03.2025	42.5	42.5	0	0	0
18.03.2025	36.5	36.5	0	0	0
19.03.2025	37.4	37.4	0	0	0
20.03.2025	36.9	36.9	0	0	0
21.03.2025	38.4	38.4	0	0	0
24.03.2025	39.8	39.8	0	0	0
25.03.2025	34.6	34.6	0	0	0
26.03.2025	32.3	32.3	0	0	0
27.03.2025	33.5	33.5	0	0	0
28.03.2025	40	40	0	0	0
31.03.2025	41.3	41.3	0	0	0
01.04.2025	48.8	48.8	0	0	0
02.04.2025	43	43	0	0	0
03.04.2025	41.2	41.2	0	0	0
04.04.2025	42	42	0	0	0
07.04.2025	57.7	57.7	0	0	0

08.04.2025	64.8	64.8	0	0	0
09.04.2025	55.4	55.4	0	0	0
10.04.2025	72.5	72.5	0	0	0
11.04.2025	49.1	49.1	0	0	0
14.04.2025	47.2	47.2	0	0	0
15.04.2025	36.9	36.9	0	0	0
16.04.2025	37.8	37.8	0	0	0
17.04.2025	38.4	38.4	0	0	0
18.04.2025	39.7	39.7	0	0	0
23.04.2025	33.1	33.1	0	0	0
24.04.2025	33.5	33.5	0	0	0
25.04.2025	31.7	31.7	0	0	0
28.04.2025	33.2	33.2	0	0	0
29.04.2025	31.2	31.2	0	0	0
30.04.2025	29.4	29.4	0	0	0
01.05.2025	32.9	32.9	0	0	0
05.05.2025	29.5	29.5	0	0	0
06.05.2025	28.8	28.8	0	0	0
07.05.2025	28.7	28.7	0	0	0
08.05.2025	35.1	35.1	0	0	0
09.05.2025	35.2	35.2	0	0	0
12.05.2025	35.4	35.4	0	0	0
13.05.2025	32.1	32.1	0	0	0
14.05.2025	28.6	28.6	0	0	0
15.05.2025	31.1	31.1	0	0	0
16.05.2025	34.8	34.8	0	0	0
19.05.2025	33.2	33.2	0	0	0
20.05.2025	33.9	33.9	0	0	0
21.05.2025	30.1	30.1	0	0	0
22.05.2025	30.2	30.2	0	0	0
23.05.2025	29.7	29.7	0	0	0
26.05.2025	31.6	31.6	0	0	0
27.05.2025	27.3	27.3	0	0	0
28.05.2025	26.3	26.3	0	0	0
29.05.2025	24.9	24.9	0	0	0
30.05.2025	24.2	24.2	0	0	0
02.06.2025	31.7	31.7	0	0	0
03.06.2025	24.7	24.7	0	0	0
04.06.2025	21.9	21.9	0	0	0

05.06.2025	14	14	0	0	0
06.06.2025	15.1	15.1	0	0	0
09.06.2025	16.8	16.8	0	0	0
10.06.2025	13.7	13.7	0	0	0
11.06.2025	12.8	12.8	0	0	0
12.06.2025	12.1	12.1	0	0	0
13.06.2025	11.6	11.6	0	0	0
16.06.2025	16.3	16.3	0	0	0
17.06.2025	12.7	12.7	0	0	0
18.06.2025	12.4	12.4	0	0	0
19.06.2025	9.2	9.2	0	0	0
20.06.2025	7.3	7.3	0	0	0
23.06.2025	10.2	10.2	0	0	0
24.06.2025	8.2	8.2	0	0	0
25.06.2025	7.4	7.4	0	0	0
26.06.2025	5.8	5.8	0	0	0
27.06.2025	7.4	7.4	0	0	0
30.06.2025	9.4	9.4	0	0	0
01.07.2025	6.5	6.5	0	0	0
02.07.2025	6.1	6.1	0	0	0
03.07.2025	7.9	7.9	0	0	0
07.07.2025	9.6	9.6	0	0	0
08.07.2025	6.6	6.6	0	0	0
09.07.2025	7.2	7.2	0	0	0
10.07.2025	3	3	0	0	0
14.07.2025	5.1	5.1	0	0	0
15.07.2025	0.9	0.9	0	0	0
16.07.2025	1.1	1.1	0	0	0
17.07.2025	1.9	1.9	0	0	0
18.07.2025	1.4	1.4	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