

Historical cost data

ISIN: DE000UG3HA99

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.02.2025	42.7	42.7	0	0	0
03.03.2025	34.2	34.2	0	0	0
14.05.2025	39.1	39.1	0	0	0
20.05.2025	37.5	37.5	0	0	0
16.07.2025	16	16	0	0	0
23.07.2025	16.3	16.3	0	0	0
28.08.2025	10.4	10.4	0	0	0
08.09.2025	17.1	17.1	0	0	0
04.03.2025	42.5	42.5	0	0	0
05.03.2025	59.5	59.5	0	0	0
06.03.2025	49	49	0	0	0
07.03.2025	57.4	57.4	0	0	0
10.03.2025	64	64	0	0	0
11.03.2025	69.7	69.7	0	0	0
12.03.2025	64	64	0	0	0
13.03.2025	60.7	60.7	0	0	0
14.03.2025	62.5	62.5	0	0	0
17.03.2025	52.4	52.4	0	0	0
18.03.2025	49.9	49.9	0	0	0
19.03.2025	62.2	62.2	0	0	0
20.03.2025	49	49	0	0	0
21.03.2025	49.1	49.1	0	0	0
24.03.2025	51.7	51.7	0	0	0
25.03.2025	48.9	48.9	0	0	0
26.03.2025	51.2	51.2	0	0	0
27.03.2025	64	64	0	0	0
28.03.2025	64.8	64.8	0	0	0
31.03.2025	66.1	66.1	0	0	0
01.04.2025	68	68	0	0	0
02.04.2025	63.2	63.2	0	0	0
03.04.2025	52.4	52.4	0	0	0

04.04.2025	64	64	0	0	0
07.04.2025	110.6	110.6	0	0	0
08.04.2025	94.2	94.2	0	0	0
09.04.2025	58.3	58.3	0	0	0
10.04.2025	65.1	65.1	0	0	0
11.04.2025	63	63	0	0	0
14.04.2025	65.1	65.1	0	0	0
15.04.2025	59.3	59.3	0	0	0
16.04.2025	63	63	0	0	0
17.04.2025	69.3	69.3	0	0	0
18.04.2025	66	66	0	0	0
23.04.2025	67.5	67.5	0	0	0
24.04.2025	61.9	61.9	0	0	0
25.04.2025	61.2	61.2	0	0	0
28.04.2025	53.7	53.7	0	0	0
29.04.2025	50.7	50.7	0	0	0
30.04.2025	51.3	51.3	0	0	0
01.05.2025	50.5	50.5	0	0	0
05.05.2025	44.3	44.3	0	0	0
06.05.2025	43.7	43.7	0	0	0
07.05.2025	44.5	44.5	0	0	0
08.05.2025	43.4	43.4	0	0	0
09.05.2025	44	44	0	0	0
12.05.2025	45.9	45.9	0	0	0
13.05.2025	42.6	42.6	0	0	0
15.05.2025	38.4	38.4	0	0	0
16.05.2025	39.2	39.2	0	0	0
19.05.2025	39.9	39.9	0	0	0
21.05.2025	35.4	35.4	0	0	0
22.05.2025	34.9	34.9	0	0	0
23.05.2025	31.4	31.4	0	0	0
26.05.2025	30.6	30.6	0	0	0
27.05.2025	35.3	35.3	0	0	0
28.05.2025	28.8	28.8	0	0	0
29.05.2025	28.9	28.9	0	0	0
30.05.2025	29.5	29.5	0	0	0
02.06.2025	28.8	28.8	0	0	0
03.06.2025	28.3	28.3	0	0	0
04.06.2025	27.3	27.3	0	0	0

05.06.2025	26.8	26.8	0	0	0
06.06.2025	24.8	24.8	0	0	0
09.06.2025	26.4	26.4	0	0	0
10.06.2025	26.3	26.3	0	0	0
11.06.2025	31.1	31.1	0	0	0
12.06.2025	28.1	28.1	0	0	0
13.06.2025	26.5	26.5	0	0	0
16.06.2025	26.8	26.8	0	0	0
17.06.2025	26	26	0	0	0
18.06.2025	26.3	26.3	0	0	0
19.06.2025	26.4	26.4	0	0	0
20.06.2025	30.4	30.4	0	0	0
23.06.2025	23.4	23.4	0	0	0
24.06.2025	24.8	24.8	0	0	0
25.06.2025	25.5	25.5	0	0	0
26.06.2025	21.3	21.3	0	0	0
27.06.2025	21.5	21.5	0	0	0
30.06.2025	19.9	19.9	0	0	0
01.07.2025	18.8	18.8	0	0	0
02.07.2025	22.4	22.4	0	0	0
03.07.2025	21.9	21.9	0	0	0
04.07.2025	21.3	21.3	0	0	0
07.07.2025	37.1	37.1	0	0	0
08.07.2025	19.8	19.8	0	0	0
09.07.2025	20.9	20.9	0	0	0
10.07.2025	18.8	18.8	0	0	0
11.07.2025	18.9	18.9	0	0	0
14.07.2025	17.4	17.4	0	0	0
15.07.2025	17.2	17.2	0	0	0
17.07.2025	15.7	15.7	0	0	0
18.07.2025	14.1	14.1	0	0	0
21.07.2025	15.2	15.2	0	0	0
22.07.2025	14.2	14.2	0	0	0
24.07.2025	10.3	10.3	0	0	0
25.07.2025	9.8	9.8	0	0	0
28.07.2025	8	8	0	0	0
29.07.2025	8.7	8.7	0	0	0
30.07.2025	8.4	8.4	0	0	0
31.07.2025	7.4	7.4	0	0	0

01.08.2025	6.8	6.8	0	0	0
04.08.2025	7.3	7.3	0	0	0
05.08.2025	6.5	6.5	0	0	0
06.08.2025	8	8	0	0	0
07.08.2025	7.1	7.1	0	0	0
08.08.2025	6.8	6.8	0	0	0
11.08.2025	7.8	7.8	0	0	0
12.08.2025	7.4	7.4	0	0	0
13.08.2025	6.7	6.7	0	0	0
14.08.2025	8.7	8.7	0	0	0
15.08.2025	10	10	0	0	0
18.08.2025	10.8	10.8	0	0	0
19.08.2025	11.2	11.2	0	0	0
20.08.2025	11.9	11.9	0	0	0
21.08.2025	14.5	14.5	0	0	0
22.08.2025	11.1	11.1	0	0	0
25.08.2025	9.5	9.5	0	0	0
26.08.2025	13.4	13.4	0	0	0
27.08.2025	11.2	11.2	0	0	0
29.08.2025	8.7	8.7	0	0	0
01.09.2025	11.8	11.8	0	0	0
02.09.2025	23.9	23.9	0	0	0
03.09.2025	16.3	16.3	0	0	0
04.09.2025	15.7	15.7	0	0	0
05.09.2025	13.9	13.9	0	0	0
24.09.2025	8.9	8.9	0	0	0
09.09.2025	12.4	12.4	0	0	0
10.09.2025	13.8	13.8	0	0	0
11.09.2025	8.4	8.4	0	0	0
12.09.2025	8.8	8.8	0	0	0
15.09.2025	8.6	8.6	0	0	0
16.09.2025	9.5	9.5	0	0	0
17.09.2025	11.2	11.2	0	0	0
18.09.2025	11.4	11.4	0	0	0
19.09.2025	10.5	10.5	0	0	0
22.09.2025	13.3	13.3	0	0	0
23.09.2025	9.7	9.7	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