

Historical cost data

ISIN: DE000UG3JH74

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.03.2025	22.4	22.4	0	0	0
04.03.2025	24.4	24.4	0	0	0
31.03.2025	15.1	15.1	0	0	0
12.06.2025	10.8	10.8	0	0	0
27.06.2025	18.9	18.9	0	0	0
02.07.2025	16.3	16.3	0	0	0
04.07.2025	11.5	11.5	0	0	0
05.03.2025	48.9	48.9	0	0	0
06.03.2025	10.8	10.8	0	0	0
07.03.2025	7.3	7.3	0	0	0
10.03.2025	9.3	9.3	0	0	0
11.03.2025	10.7	10.7	0	0	0
12.03.2025	13.7	13.7	0	0	0
13.03.2025	8.3	8.3	0	0	0
14.03.2025	12.5	12.5	0	0	0
17.03.2025	10.6	10.6	0	0	0
18.03.2025	10.8	10.8	0	0	0
19.03.2025	11.1	11.1	0	0	0
20.03.2025	10.9	10.9	0	0	0
21.03.2025	10.5	10.5	0	0	0
24.03.2025	11.6	11.6	0	0	0
25.03.2025	10.5	10.5	0	0	0
26.03.2025	13.1	13.1	0	0	0
27.03.2025	13.8	13.8	0	0	0
28.03.2025	11.8	11.8	0	0	0
01.04.2025	15.2	15.2	0	0	0
02.04.2025	12.2	12.2	0	0	0
03.04.2025	12.9	12.9	0	0	0
04.04.2025	26.6	26.6	0	0	0
07.04.2025	42.9	42.9	0	0	0
08.04.2025	36.8	36.8	0	0	0

09.04.2025	79	79	0	0	0
10.04.2025	107.2	107.2	0	0	0
11.04.2025	120.4	120.4	0	0	0
14.04.2025	40.4	40.4	0	0	0
15.04.2025	44.2	44.2	0	0	0
16.04.2025	54.7	54.7	0	0	0
17.04.2025	34.9	34.9	0	0	0
18.04.2025	28.5	28.5	0	0	0
23.04.2025	23.3	23.3	0	0	0
24.04.2025	14.4	14.4	0	0	0
25.04.2025	14.8	14.8	0	0	0
28.04.2025	17	17	0	0	0
29.04.2025	20.6	20.6	0	0	0
30.04.2025	13.8	13.8	0	0	0
01.05.2025	10.8	10.8	0	0	0
05.05.2025	11.5	11.5	0	0	0
06.05.2025	9.4	9.4	0	0	0
07.05.2025	11.8	11.8	0	0	0
08.05.2025	13.8	13.8	0	0	0
09.05.2025	12.1	12.1	0	0	0
12.05.2025	10.4	10.4	0	0	0
13.05.2025	7.1	7.1	0	0	0
14.05.2025	7.9	7.9	0	0	0
15.05.2025	14.1	14.1	0	0	0
16.05.2025	12.1	12.1	0	0	0
19.05.2025	12.9	12.9	0	0	0
20.05.2025	9	9	0	0	0
21.05.2025	11.7	11.7	0	0	0
22.05.2025	5.5	5.5	0	0	0
23.05.2025	7.7	7.7	0	0	0
26.05.2025	10.2	10.2	0	0	0
27.05.2025	9.1	9.1	0	0	0
28.05.2025	8.4	8.4	0	0	0
29.05.2025	8.9	8.9	0	0	0
30.05.2025	12.2	12.2	0	0	0
02.06.2025	14.5	14.5	0	0	0
03.06.2025	5.6	5.6	0	0	0
04.06.2025	9.1	9.1	0	0	0
05.06.2025	12.5	12.5	0	0	0

06.06.2025	4.9	4.9	0	0	0
09.06.2025	10.2	10.2	0	0	0
10.06.2025	7	7	0	0	0
11.06.2025	12	12	0	0	0
13.06.2025	11.2	11.2	0	0	0
16.06.2025	12.7	12.7	0	0	0
17.06.2025	10.1	10.1	0	0	0
18.06.2025	11.6	11.6	0	0	0
19.06.2025	14.1	14.1	0	0	0
20.06.2025	17.5	17.5	0	0	0
23.06.2025	16.9	16.9	0	0	0
24.06.2025	16	16	0	0	0
25.06.2025	18.7	18.7	0	0	0
26.06.2025	22.3	22.3	0	0	0
30.06.2025	12.8	12.8	0	0	0
01.07.2025	12.8	12.8	0	0	0
03.07.2025	14.3	14.3	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