

Historical cost data

ISIN: DE000UG3KUV4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2025	51.6	51.6	0	0	0
06.03.2025	54.4	54.4	0	0	0
10.06.2025	17.2	17.2	0	0	0
24.06.2025	19.5	19.5	0	0	0
10.07.2025	8.9	8.9	0	0	0
22.07.2025	7.5	7.5	0	0	0
07.03.2025	80.4	80.4	0	0	0
10.03.2025	81.6	81.6	0	0	0
11.03.2025	123.9	123.9	0	0	0
12.03.2025	156.1	156.1	0	0	0
13.03.2025	171	171	0	0	0
14.03.2025	154	154	0	0	0
17.03.2025	103.6	103.6	0	0	0
18.03.2025	102.3	102.3	0	0	0
19.03.2025	88.8	88.8	0	0	0
20.03.2025	98.2	98.2	0	0	0
21.03.2025	103	103	0	0	0
24.03.2025	96.6	96.6	0	0	0
25.03.2025	103.5	103.5	0	0	0
26.03.2025	88.5	88.5	0	0	0
27.03.2025	97.5	97.5	0	0	0
28.03.2025	129.2	129.2	0	0	0
31.03.2025	139.5	139.5	0	0	0
01.04.2025	149.8	149.8	0	0	0
02.04.2025	120.4	120.4	0	0	0
03.04.2025	110.3	110.3	0	0	0
04.04.2025	104.5	104.5	0	0	0
07.04.2025	752.5	752.5	0	0	0
08.04.2025	1019.5	1019.5	0	0	0
09.04.2025	58.3	58.3	0	0	0
10.04.2025	71.3	71.3	0	0	0

11.04.2025	40.4	40.4	0	0	0
14.04.2025	31.3	31.3	0	0	0
15.04.2025	84.3	84.3	0	0	0
16.04.2025	68.9	68.9	0	0	0
17.04.2025	93.3	93.3	0	0	0
18.04.2025	109.7	109.7	0	0	0
23.04.2025	112	112	0	0	0
24.04.2025	172.6	172.6	0	0	0
25.04.2025	100.1	100.1	0	0	0
28.04.2025	126.2	126.2	0	0	0
29.04.2025	126.4	126.4	0	0	0
30.04.2025	113.7	113.7	0	0	0
01.05.2025	79.7	79.7	0	0	0
05.05.2025	76.1	76.1	0	0	0
06.05.2025	49.5	49.5	0	0	0
07.05.2025	64.8	64.8	0	0	0
08.05.2025	71.4	71.4	0	0	0
09.05.2025	51.7	51.7	0	0	0
12.05.2025	42.4	42.4	0	0	0
13.05.2025	55	55	0	0	0
14.05.2025	63.8	63.8	0	0	0
15.05.2025	68.2	68.2	0	0	0
16.05.2025	33.7	33.7	0	0	0
19.05.2025	28.8	28.8	0	0	0
20.05.2025	24.2	24.2	0	0	0
21.05.2025	23.6	23.6	0	0	0
22.05.2025	21.1	21.1	0	0	0
23.05.2025	19.8	19.8	0	0	0
26.05.2025	14.8	14.8	0	0	0
27.05.2025	14.7	14.7	0	0	0
28.05.2025	18.3	18.3	0	0	0
29.05.2025	17.1	17.1	0	0	0
30.05.2025	18.2	18.2	0	0	0
02.06.2025	23.2	23.2	0	0	0
03.06.2025	15.3	15.3	0	0	0
04.06.2025	18.2	18.2	0	0	0
05.06.2025	16.3	16.3	0	0	0
06.06.2025	12.4	12.4	0	0	0
09.06.2025	14.7	14.7	0	0	0

11.06.2025	16.9	16.9	0	0	0
12.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
13.06.2025	16.1	16.1	0	0	0
16.06.2025	16.3	16.3	0	0	0
17.06.2025	20.1	20.1	0	0	0
18.06.2025	20.2	20.2	0	0	0
19.06.2025	16.8	16.8	0	0	0
20.06.2025	16.8	16.8	0	0	0
23.06.2025	17.2	17.2	0	0	0
25.06.2025	14.8	14.8	0	0	0
26.06.2025	16.5	16.5	0	0	0
27.06.2025	18.5	18.5	0	0	0
30.06.2025	20.7	20.7	0	0	0
01.07.2025	26.3	26.3	0	0	0
02.07.2025	5.9	5.9	0	0	0
03.07.2025	14.3	14.3	0	0	0
04.07.2025	4.6	4.6	0	0	0
07.07.2025	6.8	6.8	0	0	0
08.07.2025	2.1	2.1	0	0	0
09.07.2025	1.9	1.9	0	0	0
11.07.2025	6.3	6.3	0	0	0
14.07.2025	7.2	7.2	0	0	0
15.07.2025	4.9	4.9	0	0	0
16.07.2025	8.5	8.5	0	0	0
17.07.2025	9.1	9.1	0	0	0
18.07.2025	9.6	9.6	0	0	0
21.07.2025	5.3	5.3	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