

Historical cost data

ISIN: DE000UG3LW71

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2025	35.8	35.8	0	0	0
06.03.2025	35.2	35.2	0	0	0
07.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
07.03.2025	19.1	19.1	0	0	0
10.03.2025	24.7	24.7	0	0	0
11.03.2025	25	25	0	0	0
12.03.2025	37.1	37.1	0	0	0
13.03.2025	25	25	0	0	0
14.03.2025	30.5	30.5	0	0	0
17.03.2025	23.9	23.9	0	0	0
18.03.2025	23.8	23.8	0	0	0
19.03.2025	31.7	31.7	0	0	0
20.03.2025	24.3	24.3	0	0	0
21.03.2025	23.8	23.8	0	0	0
24.03.2025	23.2	23.2	0	0	0
25.03.2025	15.8	15.8	0	0	0
26.03.2025	11.8	11.8	0	0	0
27.03.2025	16.1	16.1	0	0	0
28.03.2025	15.5	15.5	0	0	0
31.03.2025	22.3	22.3	0	0	0
01.04.2025	23.3	23.3	0	0	0
02.04.2025	19.4	19.4	0	0	0
03.04.2025	16.8	16.8	0	0	0
04.04.2025	20	20	0	0	0
07.04.2025	31	31	0	0	0
08.04.2025	32.6	32.6	0	0	0
09.04.2025	23.7	23.7	0	0	0
10.04.2025	26.3	26.3	0	0	0
11.04.2025	18.3	18.3	0	0	0
14.04.2025	21	21	0	0	0
15.04.2025	12.6	12.6	0	0	0

16.04.2025	12	12	0	0	0
17.04.2025	12.4	12.4	0	0	0
18.04.2025	15.1	15.1	0	0	0
23.04.2025	11.5	11.5	0	0	0
24.04.2025	7.9	7.9	0	0	0
25.04.2025	9.3	9.3	0	0	0
28.04.2025	9.9	9.9	0	0	0
29.04.2025	6.1	6.1	0	0	0
30.04.2025	3.3	3.3	0	0	0
01.05.2025	5.9	5.9	0	0	0
05.05.2025	3.7	3.7	0	0	0
06.05.2025	0.7	0.7	0	0	0
07.05.2025	1.9	1.9	0	0	0
08.05.2025	0.7	0.7	0	0	0
09.05.2025	6.6	6.6	0	0	0
12.05.2025	13.9	13.9	0	0	0
13.05.2025	17.9	17.9	0	0	0
14.05.2025	18.8	18.8	0	0	0
15.05.2025	24.4	24.4	0	0	0
16.05.2025	23.3	23.3	0	0	0
19.05.2025	32.6	32.6	0	0	0
20.05.2025	21.5	21.5	0	0	0
21.05.2025	28.7	28.7	0	0	0
22.05.2025	26.3	26.3	0	0	0
23.05.2025	26.8	26.8	0	0	0
26.05.2025	28.7	28.7	0	0	0
27.05.2025	26.7	26.7	0	0	0
28.05.2025	42.2	42.2	0	0	0
29.05.2025	91	91	0	0	0
30.05.2025	149.1	149.1	0	0	0
02.06.2025	96	96	0	0	0
03.06.2025	17.2	17.2	0	0	0
04.06.2025	25.9	25.9	0	0	0
05.06.2025	15.2	15.2	0	0	0
06.06.2025	12.1	12.1	0	0	0
09.06.2025	10.3	10.3	0	0	0
10.06.2025	6.5	6.5	0	0	0
11.06.2025	11.1	11.1	0	0	0
12.06.2025	16.2	16.2	0	0	0

13.06.2025	15.9	15.9	0	0	0
16.06.2025	11	11	0	0	0
17.06.2025	16.1	16.1	0	0	0
18.06.2025	11.5	11.5	0	0	0
19.06.2025	12.3	12.3	0	0	0
20.06.2025	9	9	0	0	0
23.06.2025	9.6	9.6	0	0	0
24.06.2025	24.3	24.3	0	0	0
25.06.2025	13.6	13.6	0	0	0
26.06.2025	10.5	10.5	0	0	0
27.06.2025	10.6	10.6	0	0	0
30.06.2025	9.4	9.4	0	0	0
01.07.2025	8.5	8.5	0	0	0
02.07.2025	6.3	6.3	0	0	0
03.07.2025	6.3	6.3	0	0	0
04.07.2025	6.4	6.4	0	0	0
07.07.2025	5.3	5.3	0	0	0
08.07.2025	4.9	4.9	0	0	0
09.07.2025	5.1	5.1	0	0	0
10.07.2025	3.3	3.3	0	0	0
11.07.2025	3.9	3.9	0	0	0
14.07.2025	3.1	3.1	0	0	0
15.07.2025	3.6	3.6	0	0	0
16.07.2025	3	3	0	0	0
17.07.2025	3.3	3.3	0	0	0
18.07.2025	2.8	2.8	0	0	0
21.07.2025	2.6	2.6	0	0	0
22.07.2025	1.8	1.8	0	0	0
23.07.2025	0.4	0.4	0	0	0
24.07.2025	0.5	0.5	0	0	0
25.07.2025	0.3	0.3	0	0	0
28.07.2025	0.3	0.3	0	0	0
29.07.2025	0.3	0.3	0	0	0
30.07.2025	0.3	0.3	0	0	0
31.07.2025	0.3	0.3	0	0	0
01.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
04.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
05.08.2025	0.3	0.3	0	0	0
06.08.2025	0.3	0.3	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