

Historical cost data

ISIN: DE000UG3PK06

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.03.2025	29.7	29.7	0	0	0
07.03.2025	30.2	30.2	0	0	0
11.03.2025	22.6	22.6	0	0	0
11.04.2025	28.1	28.1	0	0	0
29.04.2025	32.2	32.2	0	0	0
30.04.2025	27.7	27.7	0	0	0
19.05.2025	37.4	37.4	0	0	0
20.05.2025	38.9	38.9	0	0	0
04.06.2025	32.8	32.8	0	0	0
05.06.2025	34.2	34.2	0	0	0
17.07.2025	20.4	20.4	0	0	0
01.08.2025	18.7	18.7	0	0	0
06.08.2025	31.8	31.8	0	0	0
07.08.2025	28.9	28.9	0	0	0
29.08.2025	17.6	17.6	0	0	0
28.08.2025	19.4	19.4	0	0	0
10.03.2025	53.9	53.9	0	0	0
12.03.2025	26.4	26.4	0	0	0
13.03.2025	24.2	24.2	0	0	0
14.03.2025	23.4	23.4	0	0	0
17.03.2025	29	29	0	0	0
18.03.2025	28.5	28.5	0	0	0
19.03.2025	30.1	30.1	0	0	0
20.03.2025	26.1	26.1	0	0	0
21.03.2025	24.7	24.7	0	0	0
24.03.2025	22.1	22.1	0	0	0
25.03.2025	20.7	20.7	0	0	0
26.03.2025	21.7	21.7	0	0	0
27.03.2025	20.6	20.6	0	0	0
28.03.2025	23	23	0	0	0
31.03.2025	24.2	24.2	0	0	0

01.04.2025	28.4	28.4	0	0	0
02.04.2025	27.6	27.6	0	0	0
03.04.2025	26.8	26.8	0	0	0
04.04.2025	31.6	31.6	0	0	0
07.04.2025	42.5	42.5	0	0	0
08.04.2025	38	38	0	0	0
09.04.2025	35.8	35.8	0	0	0
10.04.2025	31.9	31.9	0	0	0
14.04.2025	31.1	31.1	0	0	0
15.04.2025	34.3	34.3	0	0	0
16.04.2025	32.7	32.7	0	0	0
17.04.2025	33.6	33.6	0	0	0
18.04.2025	30.5	30.5	0	0	0
23.04.2025	36.6	36.6	0	0	0
24.04.2025	32.8	32.8	0	0	0
25.04.2025	35.9	35.9	0	0	0
28.04.2025	32.9	32.9	0	0	0
01.05.2025	30.9	30.9	0	0	0
05.05.2025	47.7	47.7	0	0	0
06.05.2025	43.5	43.5	0	0	0
07.05.2025	49.2	49.2	0	0	0
08.05.2025	49	49	0	0	0
09.05.2025	45.7	45.7	0	0	0
12.05.2025	46.3	46.3	0	0	0
13.05.2025	43.4	43.4	0	0	0
14.05.2025	38.3	38.3	0	0	0
15.05.2025	34.9	34.9	0	0	0
16.05.2025	34.9	34.9	0	0	0
21.05.2025	36.8	36.8	0	0	0
22.05.2025	37.3	37.3	0	0	0
23.05.2025	34	34	0	0	0
26.05.2025	38.4	38.4	0	0	0
27.05.2025	51.2	51.2	0	0	0
28.05.2025	37.5	37.5	0	0	0
29.05.2025	35.1	35.1	0	0	0
30.05.2025	31.1	31.1	0	0	0
02.06.2025	34.9	34.9	0	0	0
03.06.2025	26.5	26.5	0	0	0
06.06.2025	30.1	30.1	0	0	0

09.06.2025	28.7	28.7	0	0	0
10.06.2025	26.2	26.2	0	0	0
11.06.2025	24.8	24.8	0	0	0
12.06.2025	23.7	23.7	0	0	0
13.06.2025	30.2	30.2	0	0	0
16.06.2025	31.9	31.9	0	0	0
17.06.2025	24.6	24.6	0	0	0
18.06.2025	24.4	24.4	0	0	0
19.06.2025	25.7	25.7	0	0	0
20.06.2025	31.7	31.7	0	0	0
23.06.2025	21.3	21.3	0	0	0
24.06.2025	22.8	22.8	0	0	0
25.06.2025	23.7	23.7	0	0	0
26.06.2025	21.6	21.6	0	0	0
27.06.2025	20.7	20.7	0	0	0
30.06.2025	21	21	0	0	0
01.07.2025	20.5	20.5	0	0	0
02.07.2025	21.3	21.3	0	0	0
03.07.2025	21.1	21.1	0	0	0
04.07.2025	21.2	21.2	0	0	0
07.07.2025	46.1	46.1	0	0	0
08.07.2025	19	19	0	0	0
09.07.2025	21.3	21.3	0	0	0
10.07.2025	21.6	21.6	0	0	0
11.07.2025	20.1	20.1	0	0	0
14.07.2025	15.2	15.2	0	0	0
15.07.2025	19.8	19.8	0	0	0
16.07.2025	17.4	17.4	0	0	0
18.07.2025	20.5	20.5	0	0	0
21.07.2025	22.6	22.6	0	0	0
22.07.2025	20.5	20.5	0	0	0
23.07.2025	21.9	21.9	0	0	0
24.07.2025	22.8	22.8	0	0	0
25.07.2025	21.6	21.6	0	0	0
28.07.2025	21.7	21.7	0	0	0
29.07.2025	18.9	18.9	0	0	0
30.07.2025	18.1	18.1	0	0	0
31.07.2025	20.2	20.2	0	0	0
04.08.2025	33.3	33.3	0	0	0

05.08.2025	26.8	26.8	0	0	0
08.08.2025	31.8	31.8	0	0	0
11.08.2025	33.8	33.8	0	0	0
12.08.2025	36	36	0	0	0
13.08.2025	31.3	31.3	0	0	0
14.08.2025	27.3	27.3	0	0	0
15.08.2025	29.2	29.2	0	0	0
18.08.2025	23.5	23.5	0	0	0
19.08.2025	24.8	24.8	0	0	0
20.08.2025	27.6	27.6	0	0	0
21.08.2025	30.2	30.2	0	0	0
22.08.2025	26.9	26.9	0	0	0
25.08.2025	21.9	21.9	0	0	0
26.08.2025	23.9	23.9	0	0	0
27.08.2025	20.5	20.5	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