

Historical cost data

ISIN: DE000UG3R9T8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2025	8.4	8.4	0	0	0
10.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
18.03.2025	34.7	34.7	0	0	0
20.03.2025	34.6	34.6	0	0	0
24.03.2025	42.1	42.1	0	0	0
28.03.2025	49.8	49.8	0	0	0
10.04.2025	165.4	165.4	0	0	0
15.04.2025	116.1	116.1	0	0	0
18.04.2025	133.3	133.3	0	0	0
25.04.2025	80.8	80.8	0	0	0
28.04.2025	74.4	74.4	0	0	0
30.04.2025	74.1	74.1	0	0	0
01.05.2025	95.5	95.5	0	0	0
12.05.2025	100.6	100.6	0	0	0
13.05.2025	73.6	73.6	0	0	0
14.05.2025	70.2	70.2	0	0	0
22.05.2025	75	75	0	0	0
26.05.2025	85.1	85.1	0	0	0
27.05.2025	96.5	96.5	0	0	0
06.06.2025	94.9	94.9	0	0	0
09.06.2025	97	97	0	0	0
11.06.2025	98.6	98.6	0	0	0
12.06.2025	126.5	126.5	0	0	0
17.06.2025	151.9	151.9	0	0	0
19.06.2025	111.2	111.2	0	0	0
01.07.2025	318.6	318.6	0	0	0
08.07.2025	311.3	311.3	0	0	0
15.07.2025	138.5	138.5	0	0	0
17.07.2025	175.5	175.5	0	0	0
29.07.2025	141.9	141.9	0	0	0
30.07.2025	208.6	208.6	0	0	0

01.08.2025	3002.4	3002.4	0	0	0
11.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
12.03.2025	30.1	30.1	0	0	0
13.03.2025	27.7	27.7	0	0	0
14.03.2025	30.3	30.3	0	0	0
17.03.2025	32.3	32.3	0	0	0
19.03.2025	32.3	32.3	0	0	0
21.03.2025	39.3	39.3	0	0	0
25.03.2025	40.8	40.8	0	0	0
26.03.2025	40.7	40.7	0	0	0
27.03.2025	45.7	45.7	0	0	0
31.03.2025	48.5	48.5	0	0	0
01.04.2025	56.2	56.2	0	0	0
02.04.2025	57.9	57.9	0	0	0
03.04.2025	59.8	59.8	0	0	0
04.04.2025	76	76	0	0	0
07.04.2025	61.8	61.8	0	0	0
08.04.2025	79	79	0	0	0
09.04.2025	95.5	95.5	0	0	0
11.04.2025	165.7	165.7	0	0	0
14.04.2025	86.2	86.2	0	0	0
16.04.2025	124.6	124.6	0	0	0
17.04.2025	98	98	0	0	0
23.04.2025	91.1	91.1	0	0	0
24.04.2025	85.4	85.4	0	0	0
29.04.2025	70.3	70.3	0	0	0
05.05.2025	104	104	0	0	0
06.05.2025	115.3	115.3	0	0	0
07.05.2025	124.8	124.8	0	0	0
08.05.2025	109	109	0	0	0
09.05.2025	122.5	122.5	0	0	0
15.05.2025	68	68	0	0	0
16.05.2025	68.6	68.6	0	0	0
19.05.2025	80.4	80.4	0	0	0
20.05.2025	70.5	70.5	0	0	0
21.05.2025	72.5	72.5	0	0	0
23.05.2025	77.1	77.1	0	0	0
28.05.2025	94.9	94.9	0	0	0
29.05.2025	74.8	74.8	0	0	0

30.05.2025	82.8	82.8	0	0	0
02.06.2025	79.9	79.9	0	0	0
03.06.2025	91.7	91.7	0	0	0
04.06.2025	90	90	0	0	0
05.06.2025	94.2	94.2	0	0	0
10.06.2025	124.3	124.3	0	0	0
13.06.2025	104.8	104.8	0	0	0
16.06.2025	158.5	158.5	0	0	0
18.06.2025	124	124	0	0	0
20.06.2025	137.3	137.3	0	0	0
23.06.2025	149.5	149.5	0	0	0
24.06.2025	253	253	0	0	0
25.06.2025	309.7	309.7	0	0	0
26.06.2025	511.4	511.4	0	0	0
27.06.2025	711	711	0	0	0
30.06.2025	214.5	214.5	0	0	0
02.07.2025	500.7	500.7	0	0	0
03.07.2025	248	248	0	0	0
04.07.2025	245.4	245.4	0	0	0
07.07.2025	225.4	225.4	0	0	0
09.07.2025	214.6	214.6	0	0	0
10.07.2025	146.6	146.6	0	0	0
11.07.2025	157.8	157.8	0	0	0
14.07.2025	169.8	169.8	0	0	0
16.07.2025	143.8	143.8	0	0	0
18.07.2025	179.8	179.8	0	0	0
21.07.2025	215.9	215.9	0	0	0
22.07.2025	228.9	228.9	0	0	0
23.07.2025	368.6	368.6	0	0	0
24.07.2025	155.6	155.6	0	0	0
25.07.2025	111	111	0	0	0
28.07.2025	86.9	86.9	0	0	0
31.07.2025	1619.8	1619.8	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany