

Historical cost data

ISIN: DE000UG3RE10

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2025	38.9	38.9	0	0	0
10.03.2025	39.5	39.5	0	0	0
15.04.2025	104.2	104.2	0	0	0
09.09.2025	81.6	81.6	0	0	0
11.03.2025	48.4	48.4	0	0	0
12.03.2025	24.3	24.3	0	0	0
13.03.2025	20.1	20.1	0	0	0
14.03.2025	21.4	21.4	0	0	0
17.03.2025	19.6	19.6	0	0	0
18.03.2025	18.9	18.9	0	0	0
19.03.2025	10.7	10.7	0	0	0
20.03.2025	16.2	16.2	0	0	0
21.03.2025	20.5	20.5	0	0	0
24.03.2025	20.9	20.9	0	0	0
25.03.2025	25.4	25.4	0	0	0
26.03.2025	23.7	23.7	0	0	0
27.03.2025	24.9	24.9	0	0	0
28.03.2025	28.6	28.6	0	0	0
31.03.2025	36	36	0	0	0
01.04.2025	35.4	35.4	0	0	0
02.04.2025	56	56	0	0	0
03.04.2025	48.9	48.9	0	0	0
04.04.2025	65.3	65.3	0	0	0
07.04.2025	171.1	171.1	0	0	0
08.04.2025	114.2	114.2	0	0	0
09.04.2025	72.3	72.3	0	0	0
10.04.2025	133.8	133.8	0	0	0
11.04.2025	165	165	0	0	0
14.04.2025	98.9	98.9	0	0	0
16.04.2025	84.1	84.1	0	0	0
17.04.2025	98	98	0	0	0

18.04.2025	98.4	98.4	0	0	0
23.04.2025	83.1	83.1	0	0	0
24.04.2025	67.9	67.9	0	0	0
25.04.2025	71.9	71.9	0	0	0
28.04.2025	71	71	0	0	0
29.04.2025	72.9	72.9	0	0	0
30.04.2025	66.4	66.4	0	0	0
01.05.2025	70.1	70.1	0	0	0
05.05.2025	66	66	0	0	0
06.05.2025	63.8	63.8	0	0	0
07.05.2025	66	66	0	0	0
08.05.2025	66.2	66.2	0	0	0
09.05.2025	67.1	67.1	0	0	0
12.05.2025	76.3	76.3	0	0	0
13.05.2025	83.2	83.2	0	0	0
14.05.2025	81.8	81.8	0	0	0
15.05.2025	81.4	81.4	0	0	0
16.05.2025	75.2	75.2	0	0	0
19.05.2025	81	81	0	0	0
20.05.2025	64.9	64.9	0	0	0
21.05.2025	68.4	68.4	0	0	0
22.05.2025	71.2	71.2	0	0	0
23.05.2025	71.5	71.5	0	0	0
26.05.2025	109.3	109.3	0	0	0
27.05.2025	70	70	0	0	0
28.05.2025	64.1	64.1	0	0	0
29.05.2025	72.6	72.6	0	0	0
30.05.2025	78.3	78.3	0	0	0
02.06.2025	73.8	73.8	0	0	0
03.06.2025	82.6	82.6	0	0	0
04.06.2025	78.2	78.2	0	0	0
05.06.2025	76.5	76.5	0	0	0
06.06.2025	69.8	69.8	0	0	0
09.06.2025	70.2	70.2	0	0	0
10.06.2025	70.1	70.1	0	0	0
11.06.2025	66.1	66.1	0	0	0
12.06.2025	73.6	73.6	0	0	0
13.06.2025	74.5	74.5	0	0	0
16.06.2025	64.8	64.8	0	0	0

17.06.2025	77	77	0	0	0
18.06.2025	74.7	74.7	0	0	0
19.06.2025	85.1	85.1	0	0	0
20.06.2025	83.3	83.3	0	0	0
23.06.2025	90.7	90.7	0	0	0
24.06.2025	183.4	183.4	0	0	0
25.06.2025	128.2	128.2	0	0	0
26.06.2025	215.4	215.4	0	0	0
27.06.2025	252.6	252.6	0	0	0
30.06.2025	166.2	166.2	0	0	0
01.07.2025	279.8	279.8	0	0	0
02.07.2025	495.9	495.9	0	0	0
03.07.2025	375	375	0	0	0
04.07.2025	373.4	373.4	0	0	0
07.07.2025	596.9	596.9	0	0	0
08.07.2025	606	606	0	0	0
09.07.2025	315.7	315.7	0	0	0
10.07.2025	327	327	0	0	0
11.07.2025	263.7	263.7	0	0	0
14.07.2025	338.4	338.4	0	0	0
15.07.2025	472.4	472.4	0	0	0
16.07.2025	521.1	521.1	0	0	0
17.07.2025	466.8	466.8	0	0	0
18.07.2025	519.7	519.7	0	0	0
21.07.2025	692.3	692.3	0	0	0
22.07.2025	1039.6	1039.6	0	0	0
23.07.2025	1045.7	1045.7	0	0	0
24.07.2025	787.6	787.6	0	0	0
25.07.2025	866.5	866.5	0	0	0
28.07.2025	922.4	922.4	0	0	0
29.07.2025	1296.9	1296.9	0	0	0
30.07.2025	1387.1	1387.1	0	0	0
31.07.2025	1751.8	1751.8	0	0	0
01.08.2025	2117	2117	0	0	0
04.08.2025	12267.2	12267.2	0	0	0
05.08.2025	13510.8	13510.8	0	0	0
06.08.2025	11770.3	11770.3	0	0	0
07.08.2025	12861.1	12861.1	0	0	0
08.08.2025	8466.3	8466.3	0	0	0

11.08.2025	6056.2	6056.2	0	0	0
12.08.2025	10121.9	10121.9	0	0	0
13.08.2025	14587.6	14587.6	0	0	0
14.08.2025	22283.3	22283.3	0	0	0
15.08.2025	22281.9	22281.9	0	0	0
18.08.2025	19030.4	19030.4	0	0	0
19.08.2025	29601.5	29601.5	0	0	0
20.08.2025	17506.1	17506.1	0	0	0
21.08.2025	17704.9	17704.9	0	0	0
22.08.2025	28245.6	28245.6	0	0	0
25.08.2025	22078.9	22078.9	0	0	0
26.08.2025	27843.8	27843.8	0	0	0
27.08.2025	21935.5	21935.5	0	0	0
28.08.2025	50228	50228	0	0	0
29.08.2025	45739	45739	0	0	0
01.09.2025	45772.7	45772.7	0	0	0
02.09.2025	80.8	80.8	0	0	0
03.09.2025	81.6	81.6	0	0	0
04.09.2025	81.6	81.6	0	0	0
05.09.2025	81.4	81.4	0	0	0
08.09.2025	65857	65857	0	0	0
03.10.2025	85.6	85.6	0	0	0
13.10.2025	87.3	87.3	0	0	0
10.09.2025	81.6	81.6	0	0	0
11.09.2025	82.5	82.5	0	0	0
12.09.2025	82.5	82.5	0	0	0
15.09.2025	82.3	82.3	0	0	0
16.09.2025	82.5	82.5	0	0	0
17.09.2025	97.9	97.9	0	0	0
18.09.2025	83.3	83.3	0	0	0
19.09.2025	83.9	83.9	0	0	0
22.09.2025	84	84	0	0	0
23.09.2025	83.9	83.9	0	0	0
24.09.2025	84	84	0	0	0
25.09.2025	84.6	84.6	0	0	0
29.09.2025	85.4	85.4	0	0	0
30.09.2025	85.2	85.2	0	0	0
01.10.2025	85.4	85.4	0	0	0
02.10.2025	85.6	85.6	0	0	0

06.10.2025	85.6	85.6	0	0	0
07.10.2025	86.5	86.5	0	0	0
08.10.2025	86.5	86.5	0	0	0
09.10.2025	87.5	87.5	0	0	0
10.10.2025	87.5	87.5	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