

Historical cost data

ISIN: DE000UG3RE77

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2025	2.7	2.7	0	0	0
10.03.2025	2.6	2.6	0	0	0
03.04.2025	4.4	4.4	0	0	0
01.05.2025	1	1	0	0	0
22.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
26.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
30.06.2025	32	32	0	0	0
02.07.2025	19	19	0	0	0
08.07.2025	19.8	19.8	0	0	0
01.08.2025	26.2	26.2	0	0	0
11.03.2025	2.5	2.5	0	0	0
12.03.2025	2.3	2.3	0	0	0
13.03.2025	2.8	2.8	0	0	0
14.03.2025	2.8	2.8	0	0	0
17.03.2025	2.8	2.8	0	0	0
18.03.2025	2.8	2.8	0	0	0
19.03.2025	2.6	2.6	0	0	0
20.03.2025	2	2	0	0	0
21.03.2025	2.2	2.2	0	0	0
24.03.2025	3.3	3.3	0	0	0
25.03.2025	3.2	3.2	0	0	0
26.03.2025	3	3	0	0	0
27.03.2025	3.9	3.9	0	0	0
28.03.2025	4.2	4.2	0	0	0
31.03.2025	5.3	5.3	0	0	0
01.04.2025	6.6	6.6	0	0	0
02.04.2025	5.2	5.2	0	0	0
04.04.2025	5.4	5.4	0	0	0
07.04.2025	8.6	8.6	0	0	0
08.04.2025	10	10	0	0	0
09.04.2025	12.4	12.4	0	0	0

10.04.2025	13.7	13.7	0	0	0
11.04.2025	11.7	11.7	0	0	0
14.04.2025	7.6	7.6	0	0	0
15.04.2025	6	6	0	0	0
16.04.2025	4.2	4.2	0	0	0
17.04.2025	4.3	4.3	0	0	0
18.04.2025	4.2	4.2	0	0	0
23.04.2025	4.4	4.4	0	0	0
24.04.2025	3.9	3.9	0	0	0
25.04.2025	3.7	3.7	0	0	0
28.04.2025	4.2	4.2	0	0	0
29.04.2025	6.6	6.6	0	0	0
30.04.2025	6.2	6.2	0	0	0
05.05.2025	0.4	0.4	0	0	0
06.05.2025	0.2	0.2	0	0	0
07.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
08.05.2025	0.2	0.2	0	0	0
09.05.2025	0.2	0.2	0	0	0
12.05.2025	0.2	0.2	0	0	0
13.05.2025	0.2	0.2	0	0	0
14.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
15.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
16.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
19.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
20.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
21.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
23.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
27.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
28.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
29.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
30.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
02.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
03.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
04.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
05.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
06.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
09.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
10.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
11.06.2025	0.1	0.1	0	0	0

12.06.2025	0.1	0.1	0	0	0
13.06.2025	0.2	0.2	0	0	0
16.06.2025	0.2	0.2	0	0	0
17.06.2025	0.2	0.2	0	0	0
18.06.2025	0.2	0.2	0	0	0
19.06.2025	0.2	0.2	0	0	0
20.06.2025	0.2	0.2	0	0	0
23.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
24.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
25.06.2025	30.5	30.5	0	0	0
26.06.2025	31.7	31.7	0	0	0
27.06.2025	26.8	26.8	0	0	0
01.07.2025	19.2	19.2	0	0	0
03.07.2025	19.4	19.4	0	0	0
04.07.2025	19.3	19.3	0	0	0
07.07.2025	20.4	20.4	0	0	0
09.07.2025	18.8	18.8	0	0	0
10.07.2025	18.8	18.8	0	0	0
11.07.2025	15.7	15.7	0	0	0
14.07.2025	20.6	20.6	0	0	0
15.07.2025	15.3	15.3	0	0	0
16.07.2025	18.4	18.4	0	0	0
17.07.2025	16.3	16.3	0	0	0
18.07.2025	18.2	18.2	0	0	0
21.07.2025	16.7	16.7	0	0	0
22.07.2025	21.3	21.3	0	0	0
23.07.2025	22.8	22.8	0	0	0
24.07.2025	21.9	21.9	0	0	0
25.07.2025	21.4	21.4	0	0	0
28.07.2025	18.3	18.3	0	0	0
29.07.2025	18.2	18.2	0	0	0
30.07.2025	21.5	21.5	0	0	0
31.07.2025	25.2	25.2	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