

Historical cost data

ISIN: DE000UG3UG62

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.03.2025	52	52	0	0	0
12.03.2025	58.8	58.8	0	0	0
13.03.2025	50.5	50.5	0	0	0
14.03.2025	63.1	63.1	0	0	0
17.03.2025	55.9	55.9	0	0	0
18.03.2025	53.2	53.2	0	0	0
19.03.2025	47.2	47.2	0	0	0
20.03.2025	44.3	44.3	0	0	0
21.03.2025	44.3	44.3	0	0	0
24.03.2025	43.3	43.3	0	0	0
25.03.2025	44.3	44.3	0	0	0
26.03.2025	40	40	0	0	0
27.03.2025	42.6	42.6	0	0	0
28.03.2025	44	44	0	0	0
31.03.2025	45.2	45.2	0	0	0
01.04.2025	48.3	48.3	0	0	0
02.04.2025	43.6	43.6	0	0	0
03.04.2025	41.7	41.7	0	0	0
04.04.2025	47.3	47.3	0	0	0
07.04.2025	71.8	71.8	0	0	0
08.04.2025	68.2	68.2	0	0	0
09.04.2025	50.4	50.4	0	0	0
10.04.2025	54.3	54.3	0	0	0
11.04.2025	55	55	0	0	0
14.04.2025	53.3	53.3	0	0	0
15.04.2025	52.5	52.5	0	0	0
16.04.2025	54.5	54.5	0	0	0
17.04.2025	51.7	51.7	0	0	0
18.04.2025	54	54	0	0	0
23.04.2025	49.4	49.4	0	0	0
24.04.2025	47.3	47.3	0	0	0

25.04.2025	45.2	45.2	0	0	0
29.04.2025	44.5	44.5	0	0	0
30.04.2025	36.7	36.7	0	0	0
01.05.2025	35.3	35.3	0	0	0
05.05.2025	31.8	31.8	0	0	0
06.05.2025	30.8	30.8	0	0	0
07.05.2025	30.4	30.4	0	0	0
08.05.2025	29.9	29.9	0	0	0
09.05.2025	28	28	0	0	0
12.05.2025	26.6	26.6	0	0	0
13.05.2025	28.8	28.8	0	0	0
14.05.2025	27.5	27.5	0	0	0
15.05.2025	29.4	29.4	0	0	0
16.05.2025	27.1	27.1	0	0	0
19.05.2025	29.4	29.4	0	0	0
20.05.2025	27.5	27.5	0	0	0
21.05.2025	27.5	27.5	0	0	0
22.05.2025	26.2	26.2	0	0	0
23.05.2025	26.7	26.7	0	0	0
26.05.2025	28.7	28.7	0	0	0
27.05.2025	27.9	27.9	0	0	0
28.05.2025	27.5	27.5	0	0	0
29.05.2025	31.8	31.8	0	0	0
30.05.2025	29.1	29.1	0	0	0
02.06.2025	29.5	29.5	0	0	0
03.06.2025	23.5	23.5	0	0	0
04.06.2025	26.5	26.5	0	0	0
06.06.2025	37.9	37.9	0	0	0
09.06.2025	40.3	40.3	0	0	0
10.06.2025	38	38	0	0	0
11.06.2025	39.6	39.6	0	0	0
12.06.2025	34.2	34.2	0	0	0
13.06.2025	32	32	0	0	0
16.06.2025	36.7	36.7	0	0	0
17.06.2025	34.1	34.1	0	0	0
18.06.2025	38.8	38.8	0	0	0
19.06.2025	38	38	0	0	0
20.06.2025	38.4	38.4	0	0	0
23.06.2025	38.1	38.1	0	0	0

24.06.2025	38.3	38.3	0	0	0
25.06.2025	34.9	34.9	0	0	0
26.06.2025	39.3	39.3	0	0	0
27.06.2025	40.2	40.2	0	0	0
30.06.2025	42.8	42.8	0	0	0
01.07.2025	39	39	0	0	0
02.07.2025	38.3	38.3	0	0	0
03.07.2025	36.7	36.7	0	0	0
04.07.2025	33.6	33.6	0	0	0
07.07.2025	37.4	37.4	0	0	0
08.07.2025	36.3	36.3	0	0	0
09.07.2025	29.6	29.6	0	0	0
10.07.2025	28.3	28.3	0	0	0
11.07.2025	27.6	27.6	0	0	0
14.07.2025	26.5	26.5	0	0	0
15.07.2025	17.2	17.2	0	0	0
16.07.2025	17.8	17.8	0	0	0
17.07.2025	18.3	18.3	0	0	0
18.07.2025	15.5	15.5	0	0	0
05.06.2025	38	38	0	0	0
28.04.2025	47.2	47.2	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