

Historical cost data

ISIN: DE000UG3UW54

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.03.2025	35.8	35.8	0	0	0
12.03.2025	36.3	36.3	0	0	0
23.07.2025	45.7	45.7	0	0	0
13.03.2025	26	26	0	0	0
14.03.2025	18.3	18.3	0	0	0
17.03.2025	14.4	14.4	0	0	0
18.03.2025	12.3	12.3	0	0	0
19.03.2025	10.2	10.2	0	0	0
20.03.2025	10.5	10.5	0	0	0
21.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
24.03.2025	19.1	19.1	0	0	0
25.03.2025	19	19	0	0	0
26.03.2025	18.4	18.4	0	0	0
27.03.2025	15	15	0	0	0
28.03.2025	17.2	17.2	0	0	0
31.03.2025	16.5	16.5	0	0	0
01.04.2025	20.2	20.2	0	0	0
02.04.2025	16.4	16.4	0	0	0
03.04.2025	19.8	19.8	0	0	0
04.04.2025	25.6	25.6	0	0	0
07.04.2025	41.1	41.1	0	0	0
08.04.2025	45.3	45.3	0	0	0
09.04.2025	32.1	32.1	0	0	0
10.04.2025	16.7	16.7	0	0	0
11.04.2025	30.4	30.4	0	0	0
14.04.2025	23.8	23.8	0	0	0
15.04.2025	26.1	26.1	0	0	0
16.04.2025	35.6	35.6	0	0	0
17.04.2025	30.5	30.5	0	0	0
18.04.2025	37.8	37.8	0	0	0
23.04.2025	38.2	38.2	0	0	0

24.04.2025	36.4	36.4	0	0	0
25.04.2025	37.9	37.9	0	0	0
28.04.2025	40	40	0	0	0
29.04.2025	41.4	41.4	0	0	0
30.04.2025	41.1	41.1	0	0	0
01.05.2025	43.6	43.6	0	0	0
05.05.2025	42.7	42.7	0	0	0
06.05.2025	42.9	42.9	0	0	0
07.05.2025	44.3	44.3	0	0	0
08.05.2025	45.9	45.9	0	0	0
09.05.2025	34.1	34.1	0	0	0
12.05.2025	36.2	36.2	0	0	0
13.05.2025	29.1	29.1	0	0	0
14.05.2025	26.3	26.3	0	0	0
15.05.2025	33.3	33.3	0	0	0
16.05.2025	34.2	34.2	0	0	0
19.05.2025	34.9	34.9	0	0	0
20.05.2025	32.9	32.9	0	0	0
21.05.2025	35.3	35.3	0	0	0
22.05.2025	34.5	34.5	0	0	0
23.05.2025	38.6	38.6	0	0	0
26.05.2025	42.8	42.8	0	0	0
27.05.2025	45.4	45.4	0	0	0
28.05.2025	42.8	42.8	0	0	0
29.05.2025	42	42	0	0	0
30.05.2025	70.5	70.5	0	0	0
02.06.2025	41.2	41.2	0	0	0
03.06.2025	41.5	41.5	0	0	0
04.06.2025	47.9	47.9	0	0	0
05.06.2025	49.2	49.2	0	0	0
06.06.2025	49.5	49.5	0	0	0
09.06.2025	40.8	40.8	0	0	0
10.06.2025	69.1	69.1	0	0	0
11.06.2025	29.2	29.2	0	0	0
12.06.2025	28.7	28.7	0	0	0
13.06.2025	30.7	30.7	0	0	0
16.06.2025	39.9	39.9	0	0	0
17.06.2025	30	30	0	0	0
18.06.2025	29.9	29.9	0	0	0

19.06.2025	37.2	37.2	0	0	0
20.06.2025	34.7	34.7	0	0	0
23.06.2025	43.1	43.1	0	0	0
24.06.2025	46.3	46.3	0	0	0
25.06.2025	62.9	62.9	0	0	0
26.06.2025	53.8	53.8	0	0	0
27.06.2025	42.6	42.6	0	0	0
30.06.2025	39.6	39.6	0	0	0
01.07.2025	39.9	39.9	0	0	0
02.07.2025	41.6	41.6	0	0	0
03.07.2025	35.3	35.3	0	0	0
04.07.2025	35.9	35.9	0	0	0
07.07.2025	36.7	36.7	0	0	0
08.07.2025	34.6	34.6	0	0	0
09.07.2025	30	30	0	0	0
10.07.2025	31	31	0	0	0
11.07.2025	29.8	29.8	0	0	0
14.07.2025	32.6	32.6	0	0	0
15.07.2025	38.2	38.2	0	0	0
16.07.2025	35.6	35.6	0	0	0
17.07.2025	33.6	33.6	0	0	0
18.07.2025	35.1	35.1	0	0	0
21.07.2025	29.5	29.5	0	0	0
22.07.2025	38.4	38.4	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