

Historical cost data

ISIN: DE000UG3JRC2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.03.2025	21.5	21.5	0	0	0
04.03.2025	20.4	20.4	0	0	0
06.06.2025	2.4	2.4	0	0	0
05.03.2025	28.3	28.3	0	0	0
06.03.2025	15.7	15.7	0	0	0
07.03.2025	13.5	13.5	0	0	0
10.03.2025	14.4	14.4	0	0	0
11.03.2025	9.3	9.3	0	0	0
12.03.2025	9.4	9.4	0	0	0
13.03.2025	10.6	10.6	0	0	0
14.03.2025	10.4	10.4	0	0	0
17.03.2025	6.8	6.8	0	0	0
18.03.2025	9.7	9.7	0	0	0
19.03.2025	9.9	9.9	0	0	0
20.03.2025	8.9	8.9	0	0	0
21.03.2025	9.9	9.9	0	0	0
24.03.2025	10.9	10.9	0	0	0
25.03.2025	8.9	8.9	0	0	0
26.03.2025	10.7	10.7	0	0	0
27.03.2025	9.6	9.6	0	0	0
28.03.2025	6.8	6.8	0	0	0
31.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
01.04.2025	8.1	8.1	0	0	0
02.04.2025	7.6	7.6	0	0	0
03.04.2025	8.6	8.6	0	0	0
04.04.2025	13.2	13.2	0	0	0
07.04.2025	12	12	0	0	0
08.04.2025	18.5	18.5	0	0	0
09.04.2025	20.8	20.8	0	0	0
10.04.2025	21.4	21.4	0	0	0
11.04.2025	17.6	17.6	0	0	0

14.04.2025	19.2	19.2	0	0	0
15.04.2025	17.1	17.1	0	0	0
16.04.2025	17	17	0	0	0
17.04.2025	17.8	17.8	0	0	0
18.04.2025	17.5	17.5	0	0	0
23.04.2025	15.3	15.3	0	0	0
24.04.2025	15.6	15.6	0	0	0
25.04.2025	14.8	14.8	0	0	0
28.04.2025	15.4	15.4	0	0	0
29.04.2025	17.6	17.6	0	0	0
30.04.2025	17.7	17.7	0	0	0
01.05.2025	18	18	0	0	0
05.05.2025	14.5	14.5	0	0	0
06.05.2025	17.5	17.5	0	0	0
07.05.2025	16.9	16.9	0	0	0
08.05.2025	19.2	19.2	0	0	0
09.05.2025	16.8	16.8	0	0	0
12.05.2025	20.2	20.2	0	0	0
13.05.2025	16.7	16.7	0	0	0
14.05.2025	15.9	15.9	0	0	0
15.05.2025	18.7	18.7	0	0	0
16.05.2025	15.2	15.2	0	0	0
19.05.2025	13.3	13.3	0	0	0
20.05.2025	13.8	13.8	0	0	0
21.05.2025	14	14	0	0	0
22.05.2025	18	18	0	0	0
23.05.2025	4.5	4.5	0	0	0
26.05.2025	3.3	3.3	0	0	0
27.05.2025	5.2	5.2	0	0	0
28.05.2025	2.8	2.8	0	0	0
29.05.2025	1.7	1.7	0	0	0
30.05.2025	2.5	2.5	0	0	0
02.06.2025	2.7	2.7	0	0	0
03.06.2025	3.5	3.5	0	0	0
04.06.2025	2	2	0	0	0
05.06.2025	2	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