

Historical cost data

ISIN: DE000UG3REL4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2025	46.1	46.1	0	0	0
10.03.2025	40.7	40.7	0	0	0
11.03.2025	54	54	0	0	0
12.03.2025	58.2	58.2	0	0	0
13.03.2025	54.5	54.5	0	0	0
14.03.2025	57.1	57.1	0	0	0
17.03.2025	50.6	50.6	0	0	0
18.03.2025	47	47	0	0	0
19.03.2025	41.5	41.5	0	0	0
20.03.2025	38.3	38.3	0	0	0
21.03.2025	38.8	38.8	0	0	0
24.03.2025	37.2	37.2	0	0	0
25.03.2025	37.7	37.7	0	0	0
26.03.2025	34.1	34.1	0	0	0
27.03.2025	36.3	36.3	0	0	0
28.03.2025	37.8	37.8	0	0	0
31.03.2025	39.4	39.4	0	0	0
01.04.2025	42.3	42.3	0	0	0
02.04.2025	37.4	37.4	0	0	0
03.04.2025	36.1	36.1	0	0	0
04.04.2025	41.1	41.1	0	0	0
07.04.2025	62	62	0	0	0
08.04.2025	58.9	58.9	0	0	0
09.04.2025	44.6	44.6	0	0	0
10.04.2025	48.2	48.2	0	0	0
11.04.2025	48.7	48.7	0	0	0
14.04.2025	47.3	47.3	0	0	0
15.04.2025	46.2	46.2	0	0	0
16.04.2025	48.1	48.1	0	0	0
17.04.2025	45.2	45.2	0	0	0
18.04.2025	46.9	46.9	0	0	0

23.04.2025	43.1	43.1	0	0	0
24.04.2025	40.9	40.9	0	0	0
25.04.2025	39.2	39.2	0	0	0
28.04.2025	40.7	40.7	0	0	0
29.04.2025	38.3	38.3	0	0	0
01.05.2025	29.5	29.5	0	0	0
05.05.2025	26.3	26.3	0	0	0
06.05.2025	25	25	0	0	0
07.05.2025	24.5	24.5	0	0	0
08.05.2025	24.3	24.3	0	0	0
09.05.2025	22.2	22.2	0	0	0
12.05.2025	21	21	0	0	0
14.05.2025	21.4	21.4	0	0	0
16.05.2025	20.9	20.9	0	0	0
19.05.2025	23.1	23.1	0	0	0
20.05.2025	21.5	21.5	0	0	0
21.05.2025	20.9	20.9	0	0	0
22.05.2025	20.2	20.2	0	0	0
23.05.2025	20.8	20.8	0	0	0
26.05.2025	22.4	22.4	0	0	0
27.05.2025	21.8	21.8	0	0	0
28.05.2025	21.4	21.4	0	0	0
29.05.2025	25	25	0	0	0
30.05.2025	23.1	23.1	0	0	0
02.06.2025	23.4	23.4	0	0	0
03.06.2025	18	18	0	0	0
04.06.2025	20.5	20.5	0	0	0
05.06.2025	30.6	30.6	0	0	0
06.06.2025	30.8	30.8	0	0	0
09.06.2025	32.4	32.4	0	0	0
10.06.2025	30.6	30.6	0	0	0
11.06.2025	32	32	0	0	0
12.06.2025	26.8	26.8	0	0	0
13.06.2025	25.2	25.2	0	0	0
16.06.2025	29.4	29.4	0	0	0
17.06.2025	27.1	27.1	0	0	0
18.06.2025	30.6	30.6	0	0	0
19.06.2025	30	30	0	0	0
23.06.2025	29.7	29.7	0	0	0

24.06.2025	29.9	29.9	0	0	0
25.06.2025	27.4	27.4	0	0	0
26.06.2025	31.1	31.1	0	0	0
27.06.2025	31	31	0	0	0
30.06.2025	33.2	33.2	0	0	0
02.07.2025	29.6	29.6	0	0	0
03.07.2025	28	28	0	0	0
04.07.2025	25.4	25.4	0	0	0
07.07.2025	28.9	28.9	0	0	0
08.07.2025	27.3	27.3	0	0	0
09.07.2025	22.1	22.1	0	0	0
10.07.2025	20.2	20.2	0	0	0
11.07.2025	19.2	19.2	0	0	0
15.07.2025	11.6	11.6	0	0	0
16.07.2025	12.2	12.2	0	0	0
17.07.2025	12.2	12.2	0	0	0
18.07.2025	10.1	10.1	0	0	0
14.07.2025	18.5	18.5	0	0	0
30.04.2025	30.4	30.4	0	0	0
13.05.2025	22.8	22.8	0	0	0
15.05.2025	22.9	22.9	0	0	0
20.06.2025	30.4	30.4	0	0	0
01.07.2025	29.7	29.7	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