

Historical cost data

ISIN: DE000UG3RF27

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2025	57.3	57.3	0	0	0
10.03.2025	51.7	51.7	0	0	0
23.05.2025	33.7	33.7	0	0	0
11.03.2025	49.4	49.4	0	0	0
12.03.2025	10.8	10.8	0	0	0
13.03.2025	11.5	11.5	0	0	0
14.03.2025	13.8	13.8	0	0	0
17.03.2025	2	2	0	0	0
18.03.2025	15.4	15.4	0	0	0
19.03.2025	12.5	12.5	0	0	0
20.03.2025	17.1	17.1	0	0	0
21.03.2025	17.8	17.8	0	0	0
24.03.2025	15.3	15.3	0	0	0
25.03.2025	15	15	0	0	0
26.03.2025	15	15	0	0	0
27.03.2025	14.6	14.6	0	0	0
28.03.2025	13.1	13.1	0	0	0
31.03.2025	5	5	0	0	0
01.04.2025	22.2	22.2	0	0	0
02.04.2025	15.8	15.8	0	0	0
03.04.2025	16.4	16.4	0	0	0
04.04.2025	20	20	0	0	0
07.04.2025	52.3	52.3	0	0	0
08.04.2025	162.5	162.5	0	0	0
09.04.2025	75.8	75.8	0	0	0
10.04.2025	64.9	64.9	0	0	0
11.04.2025	44.8	44.8	0	0	0
14.04.2025	47.9	47.9	0	0	0
15.04.2025	38	38	0	0	0
16.04.2025	24.5	24.5	0	0	0
17.04.2025	23.5	23.5	0	0	0

18.04.2025	33	33	0	0	0
23.04.2025	22.3	22.3	0	0	0
24.04.2025	14.2	14.2	0	0	0
25.04.2025	25	25	0	0	0
28.04.2025	27.7	27.7	0	0	0
29.04.2025	37.8	37.8	0	0	0
30.04.2025	32.7	32.7	0	0	0
01.05.2025	26	26	0	0	0
05.05.2025	30.2	30.2	0	0	0
06.05.2025	17.6	17.6	0	0	0
07.05.2025	18.6	18.6	0	0	0
08.05.2025	20.4	20.4	0	0	0
09.05.2025	21.3	21.3	0	0	0
12.05.2025	21.4	21.4	0	0	0
13.05.2025	28.7	28.7	0	0	0
14.05.2025	54.5	54.5	0	0	0
15.05.2025	52	52	0	0	0
16.05.2025	38.2	38.2	0	0	0
19.05.2025	38.5	38.5	0	0	0
20.05.2025	33.6	33.6	0	0	0
21.05.2025	34	34	0	0	0
22.05.2025	37	37	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