

Historical cost data

ISIN: DE000UG3RFJ5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2025	31.7	31.7	0	0	0
10.03.2025	37	37	0	0	0
03.06.2025	20.5	20.5	0	0	0
26.06.2025	8.1	8.1	0	0	0
25.06.2025	10.2	10.2	0	0	0
11.03.2025	52.7	52.7	0	0	0
12.03.2025	19.7	19.7	0	0	0
13.03.2025	20.7	20.7	0	0	0
14.03.2025	19.8	19.8	0	0	0
17.03.2025	13.6	13.6	0	0	0
18.03.2025	11.2	11.2	0	0	0
19.03.2025	10.7	10.7	0	0	0
20.03.2025	11.8	11.8	0	0	0
21.03.2025	18	18	0	0	0
24.03.2025	17.8	17.8	0	0	0
25.03.2025	16.4	16.4	0	0	0
26.03.2025	16.5	16.5	0	0	0
27.03.2025	17	17	0	0	0
28.03.2025	16.8	16.8	0	0	0
31.03.2025	23.7	23.7	0	0	0
01.04.2025	24.7	24.7	0	0	0
02.04.2025	26.9	26.9	0	0	0
03.04.2025	30.1	30.1	0	0	0
04.04.2025	37.8	37.8	0	0	0
07.04.2025	175.8	175.8	0	0	0
08.04.2025	134.5	134.5	0	0	0
09.04.2025	77.8	77.8	0	0	0
10.04.2025	97.1	97.1	0	0	0
11.04.2025	70.1	70.1	0	0	0
14.04.2025	68.9	68.9	0	0	0
15.04.2025	46.8	46.8	0	0	0

16.04.2025	37	37	0	0	0
17.04.2025	43.8	43.8	0	0	0
18.04.2025	55.6	55.6	0	0	0
23.04.2025	53	53	0	0	0
24.04.2025	44.7	44.7	0	0	0
25.04.2025	47.2	47.2	0	0	0
28.04.2025	44.7	44.7	0	0	0
29.04.2025	41.9	41.9	0	0	0
30.04.2025	46.5	46.5	0	0	0
01.05.2025	36.3	36.3	0	0	0
05.05.2025	32.8	32.8	0	0	0
06.05.2025	30.2	30.2	0	0	0
07.05.2025	33	33	0	0	0
08.05.2025	29.5	29.5	0	0	0
09.05.2025	26.3	26.3	0	0	0
12.05.2025	19.8	19.8	0	0	0
13.05.2025	19.6	19.6	0	0	0
14.05.2025	20.6	20.6	0	0	0
15.05.2025	21.7	21.7	0	0	0
16.05.2025	20.9	20.9	0	0	0
19.05.2025	23.9	23.9	0	0	0
20.05.2025	21.1	21.1	0	0	0
21.05.2025	20.5	20.5	0	0	0
22.05.2025	22.7	22.7	0	0	0
23.05.2025	21.8	21.8	0	0	0
26.05.2025	25.2	25.2	0	0	0
27.05.2025	22.1	22.1	0	0	0
28.05.2025	19.2	19.2	0	0	0
29.05.2025	20.1	20.1	0	0	0
30.05.2025	20.1	20.1	0	0	0
02.06.2025	20.9	20.9	0	0	0
04.06.2025	22.1	22.1	0	0	0
05.06.2025	14.2	14.2	0	0	0
06.06.2025	9.9	9.9	0	0	0
09.06.2025	7	7	0	0	0
10.06.2025	8.9	8.9	0	0	0
11.06.2025	10.2	10.2	0	0	0
12.06.2025	10.1	10.1	0	0	0
13.06.2025	10.4	10.4	0	0	0

16.06.2025	11.6	11.6	0	0	0
17.06.2025	10.1	10.1	0	0	0
18.06.2025	11.2	11.2	0	0	0
19.06.2025	13.6	13.6	0	0	0
20.06.2025	13.2	13.2	0	0	0
23.06.2025	11.8	11.8	0	0	0
24.06.2025	12.5	12.5	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