

Historical cost data

ISIN: DE000UG3RH58

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2025	45.7	45.7	0	0	0
10.03.2025	39.4	39.4	0	0	0
13.05.2025	5.4	5.4	0	0	0
20.05.2025	3.4	3.4	0	0	0
11.03.2025	33.4	33.4	0	0	0
12.03.2025	21.8	21.8	0	0	0
13.03.2025	16.3	16.3	0	0	0
14.03.2025	16.4	16.4	0	0	0
17.03.2025	12.2	12.2	0	0	0
18.03.2025	17.9	17.9	0	0	0
19.03.2025	11.9	11.9	0	0	0
20.03.2025	17.8	17.8	0	0	0
21.03.2025	11.5	11.5	0	0	0
24.03.2025	13.2	13.2	0	0	0
25.03.2025	16.3	16.3	0	0	0
26.03.2025	12.9	12.9	0	0	0
27.03.2025	4.4	4.4	0	0	0
28.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
31.03.2025	13.4	13.4	0	0	0
01.04.2025	15.8	15.8	0	0	0
02.04.2025	12.4	12.4	0	0	0
03.04.2025	15.8	15.8	0	0	0
04.04.2025	16.1	16.1	0	0	0
07.04.2025	45.6	45.6	0	0	0
08.04.2025	62.2	62.2	0	0	0
09.04.2025	17.2	17.2	0	0	0
10.04.2025	24.5	24.5	0	0	0
11.04.2025	27.4	27.4	0	0	0
14.04.2025	18.4	18.4	0	0	0
15.04.2025	19.2	19.2	0	0	0
16.04.2025	18.5	18.5	0	0	0

17.04.2025	11	11	0	0	0
18.04.2025	11.4	11.4	0	0	0
23.04.2025	10.1	10.1	0	0	0
24.04.2025	9.3	9.3	0	0	0
25.04.2025	5.6	5.6	0	0	0
28.04.2025	5.2	5.2	0	0	0
29.04.2025	16.6	16.6	0	0	0
30.04.2025	11.5	11.5	0	0	0
01.05.2025	7.4	7.4	0	0	0
05.05.2025	8	8	0	0	0
06.05.2025	2.2	2.2	0	0	0
07.05.2025	4.6	4.6	0	0	0
08.05.2025	4.9	4.9	0	0	0
09.05.2025	1.2	1.2	0	0	0
12.05.2025	5.1	5.1	0	0	0
14.05.2025	9.1	9.1	0	0	0
15.05.2025	8.1	8.1	0	0	0
16.05.2025	2.3	2.3	0	0	0
19.05.2025	2.3	2.3	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