

Historical cost data

ISIN: DE000UG3RH66

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2025	47.6	47.6	0	0	0
10.03.2025	42.8	42.8	0	0	0
20.05.2025	3.7	3.7	0	0	0
11.03.2025	32.7	32.7	0	0	0
12.03.2025	33.8	33.8	0	0	0
13.03.2025	21.8	21.8	0	0	0
14.03.2025	21.8	21.8	0	0	0
17.03.2025	21	21	0	0	0
18.03.2025	25.6	25.6	0	0	0
19.03.2025	24	24	0	0	0
20.03.2025	24.9	24.9	0	0	0
21.03.2025	21.4	21.4	0	0	0
24.03.2025	19.4	19.4	0	0	0
25.03.2025	18.5	18.5	0	0	0
26.03.2025	19.6	19.6	0	0	0
27.03.2025	13.4	13.4	0	0	0
28.03.2025	15	15	0	0	0
31.03.2025	20.2	20.2	0	0	0
01.04.2025	22.4	22.4	0	0	0
02.04.2025	20.3	20.3	0	0	0
03.04.2025	29.2	29.2	0	0	0
04.04.2025	24.4	24.4	0	0	0
07.04.2025	50	50	0	0	0
08.04.2025	114.8	114.8	0	0	0
09.04.2025	7.2	7.2	0	0	0
10.04.2025	39.2	39.2	0	0	0
11.04.2025	37.5	37.5	0	0	0
14.04.2025	35.7	35.7	0	0	0
15.04.2025	29.3	29.3	0	0	0
16.04.2025	23.5	23.5	0	0	0
17.04.2025	23	23	0	0	0

18.04.2025	18.8	18.8	0	0	0
23.04.2025	19.5	19.5	0	0	0
24.04.2025	18.5	18.5	0	0	0
25.04.2025	14.8	14.8	0	0	0
28.04.2025	12.3	12.3	0	0	0
29.04.2025	16.8	16.8	0	0	0
30.04.2025	14.9	14.9	0	0	0
01.05.2025	18	18	0	0	0
05.05.2025	12.9	12.9	0	0	0
06.05.2025	8.9	8.9	0	0	0
07.05.2025	11.5	11.5	0	0	0
08.05.2025	7.6	7.6	0	0	0
09.05.2025	3	3	0	0	0
12.05.2025	11.4	11.4	0	0	0
13.05.2025	10.9	10.9	0	0	0
14.05.2025	12.9	12.9	0	0	0
15.05.2025	12.6	12.6	0	0	0
16.05.2025	5.2	5.2	0	0	0
19.05.2025	4.7	4.7	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