

Historical cost data

ISIN: DE000UG3RFD8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2025	22.3	22.3	0	0	0
10.03.2025	27.2	27.2	0	0	0
17.03.2025	5.2	5.2	0	0	0
19.03.2025	4	4	0	0	0
20.03.2025	4.2	4.2	0	0	0
24.03.2025	7.2	7.2	0	0	0
25.03.2025	6.9	6.9	0	0	0
26.03.2025	6.8	6.8	0	0	0
28.03.2025	6.9	6.9	0	0	0
02.04.2025	12.4	12.4	0	0	0
04.04.2025	18.5	18.5	0	0	0
07.04.2025	45.9	45.9	0	0	0
08.04.2025	40.5	40.5	0	0	0
09.04.2025	29.6	29.6	0	0	0
16.04.2025	17.3	17.3	0	0	0
18.04.2025	21.4	21.4	0	0	0
23.04.2025	17.1	17.1	0	0	0
24.04.2025	17	17	0	0	0
28.04.2025	16.7	16.7	0	0	0
29.04.2025	15	15	0	0	0
30.04.2025	16.1	16.1	0	0	0
08.05.2025	11.7	11.7	0	0	0
09.05.2025	10	10	0	0	0
12.05.2025	7.1	7.1	0	0	0
13.05.2025	5.6	5.6	0	0	0
14.05.2025	6.3	6.3	0	0	0
15.05.2025	7	7	0	0	0
16.05.2025	7.2	7.2	0	0	0
19.05.2025	8.4	8.4	0	0	0
21.05.2025	6.2	6.2	0	0	0
22.05.2025	8	8	0	0	0

23.05.2025	7.9	7.9	0	0	0
26.05.2025	9.1	9.1	0	0	0
27.05.2025	7.5	7.5	0	0	0
28.05.2025	6.6	6.6	0	0	0
30.05.2025	6.6	6.6	0	0	0
02.06.2025	7.2	7.2	0	0	0
03.06.2025	6.5	6.5	0	0	0
05.06.2025	4	4	0	0	0
06.06.2025	2.7	2.7	0	0	0
09.06.2025	1.8	1.8	0	0	0
10.06.2025	2.4	2.4	0	0	0
11.06.2025	2.9	2.9	0	0	0
12.06.2025	2.9	2.9	0	0	0
13.06.2025	2.9	2.9	0	0	0
16.06.2025	3.3	3.3	0	0	0
17.06.2025	2.8	2.8	0	0	0
18.06.2025	3.2	3.2	0	0	0
19.06.2025	4	4	0	0	0
20.06.2025	3.8	3.8	0	0	0
23.06.2025	2.3	2.3	0	0	0
24.06.2025	3.1	3.1	0	0	0
26.06.2025	1.9	1.9	0	0	0
25.06.2025	2.4	2.4	0	0	0
11.03.2025	41.8	41.8	0	0	0
12.03.2025	8.7	8.7	0	0	0
13.03.2025	9.5	9.5	0	0	0
14.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
18.03.2025	4	4	0	0	0
21.03.2025	7.7	7.7	0	0	0
27.03.2025	7.4	7.4	0	0	0
31.03.2025	10.6	10.6	0	0	0
01.04.2025	11.7	11.7	0	0	0
03.04.2025	14.4	14.4	0	0	0
10.04.2025	32.8	32.8	0	0	0
11.04.2025	27.4	27.4	0	0	0
14.04.2025	26.3	26.3	0	0	0
15.04.2025	20.7	20.7	0	0	0
17.04.2025	17.6	17.6	0	0	0
25.04.2025	17	17	0	0	0

01.05.2025	15.1	15.1	0	0	0
05.05.2025	14.1	14.1	0	0	0
06.05.2025	11.9	11.9	0	0	0
07.05.2025	14.4	14.4	0	0	0
20.05.2025	6.7	6.7	0	0	0
29.05.2025	6.8	6.8	0	0	0
04.06.2025	7.3	7.3	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