

Historical cost data

ISIN: DE000UG3RFF3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2025	26.8	26.8	0	0	0
10.03.2025	31.8	31.8	0	0	0
26.06.2025	3.7	3.7	0	0	0
11.03.2025	46.9	46.9	0	0	0
12.03.2025	12.8	12.8	0	0	0
13.03.2025	13.8	13.8	0	0	0
14.03.2025	13.6	13.6	0	0	0
17.03.2025	8.4	8.4	0	0	0
18.03.2025	6.9	6.9	0	0	0
19.03.2025	6.5	6.5	0	0	0
20.03.2025	7	7	0	0	0
21.03.2025	11.3	11.3	0	0	0
24.03.2025	11.1	11.1	0	0	0
25.03.2025	10.5	10.5	0	0	0
26.03.2025	10.7	10.7	0	0	0
27.03.2025	11.3	11.3	0	0	0
28.03.2025	10.4	10.4	0	0	0
31.03.2025	15.7	15.7	0	0	0
01.04.2025	16.6	16.6	0	0	0
02.04.2025	18.1	18.1	0	0	0
03.04.2025	20.3	20.3	0	0	0
04.04.2025	25.7	25.7	0	0	0
07.04.2025	100.6	100.6	0	0	0
08.04.2025	56.5	56.5	0	0	0
09.04.2025	47.7	47.7	0	0	0
10.04.2025	56.5	56.5	0	0	0
11.04.2025	37.6	37.6	0	0	0
14.04.2025	42.4	42.4	0	0	0
15.04.2025	28.4	28.4	0	0	0
16.04.2025	24.9	24.9	0	0	0
17.04.2025	25.5	25.5	0	0	0

18.04.2025	30.6	30.6	0	0	0
23.04.2025	26.9	26.9	0	0	0
24.04.2025	25.1	25.1	0	0	0
25.04.2025	25.8	25.8	0	0	0
28.04.2025	24.6	24.6	0	0	0
29.04.2025	22.5	22.5	0	0	0
30.04.2025	24.4	24.4	0	0	0
01.05.2025	22.9	22.9	0	0	0
05.05.2025	21.1	21.1	0	0	0
06.05.2025	19.1	19.1	0	0	0
07.05.2025	21.7	21.7	0	0	0
08.05.2025	18.4	18.4	0	0	0
09.05.2025	16.3	16.3	0	0	0
12.05.2025	11.7	11.7	0	0	0
13.05.2025	10.5	10.5	0	0	0
14.05.2025	11.3	11.3	0	0	0
15.05.2025	12	12	0	0	0
16.05.2025	12.1	12.1	0	0	0
19.05.2025	13.7	13.7	0	0	0
20.05.2025	11.8	11.8	0	0	0
21.05.2025	11.1	11.1	0	0	0
22.05.2025	13.6	13.6	0	0	0
23.05.2025	13.1	13.1	0	0	0
26.05.2025	14.6	14.6	0	0	0
27.05.2025	12.7	12.7	0	0	0
28.05.2025	11.2	11.2	0	0	0
29.05.2025	11.5	11.5	0	0	0
30.05.2025	10.9	10.9	0	0	0
02.06.2025	12.2	12.2	0	0	0
03.06.2025	11	11	0	0	0
04.06.2025	12.4	12.4	0	0	0
05.06.2025	7.3	7.3	0	0	0
06.06.2025	4.8	4.8	0	0	0
09.06.2025	3.3	3.3	0	0	0
10.06.2025	4.6	4.6	0	0	0
11.06.2025	5.1	5.1	0	0	0
12.06.2025	4.9	4.9	0	0	0
13.06.2025	5.3	5.3	0	0	0
16.06.2025	5.8	5.8	0	0	0

17.06.2025	4.9	4.9	0	0	0
18.06.2025	5.4	5.4	0	0	0
19.06.2025	7.2	7.2	0	0	0
20.06.2025	6.5	6.5	0	0	0
23.06.2025	4.8	4.8	0	0	0
24.06.2025	6.1	6.1	0	0	0
25.06.2025	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