

Historical cost data

ISIN: DE000UG3RFG1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2025	27.9	27.9	0	0	0
10.03.2025	32.9	32.9	0	0	0
11.03.2025	48.1	48.1	0	0	0
12.03.2025	14.2	14.2	0	0	0
13.03.2025	15.2	15.2	0	0	0
14.03.2025	14.3	14.3	0	0	0
17.03.2025	9.5	9.5	0	0	0
18.03.2025	7.7	7.7	0	0	0
19.03.2025	7.3	7.3	0	0	0
20.03.2025	7.9	7.9	0	0	0
21.03.2025	12.5	12.5	0	0	0
24.03.2025	12.3	12.3	0	0	0
25.03.2025	11.6	11.6	0	0	0
26.03.2025	11.6	11.6	0	0	0
27.03.2025	12.5	12.5	0	0	0
28.03.2025	11.8	11.8	0	0	0
31.03.2025	17.4	17.4	0	0	0
01.04.2025	17.9	17.9	0	0	0
02.04.2025	19.3	19.3	0	0	0
03.04.2025	22.4	22.4	0	0	0
04.04.2025	27.6	27.6	0	0	0
07.04.2025	112.1	112.1	0	0	0
08.04.2025	91.9	91.9	0	0	0
09.04.2025	53.1	53.1	0	0	0
10.04.2025	61	61	0	0	0
11.04.2025	47.2	47.2	0	0	0
14.04.2025	47.4	47.4	0	0	0
15.04.2025	30.3	30.3	0	0	0
16.04.2025	27.1	27.1	0	0	0
17.04.2025	27.4	27.4	0	0	0
18.04.2025	33.4	33.4	0	0	0

23.04.2025	29.8	29.8	0	0	0
24.04.2025	27.7	27.7	0	0	0
25.04.2025	27.5	27.5	0	0	0
28.04.2025	26.5	26.5	0	0	0
29.04.2025	24.3	24.3	0	0	0
30.04.2025	26.6	26.6	0	0	0
01.05.2025	24.9	24.9	0	0	0
05.05.2025	23.4	23.4	0	0	0
06.05.2025	21	21	0	0	0
07.05.2025	23.8	23.8	0	0	0
08.05.2025	20.3	20.3	0	0	0
09.05.2025	18.1	18.1	0	0	0
12.05.2025	13.1	13.1	0	0	0
13.05.2025	11.9	11.9	0	0	0
14.05.2025	12.6	12.6	0	0	0
15.05.2025	13.9	13.9	0	0	0
16.05.2025	13.7	13.7	0	0	0
19.05.2025	15.2	15.2	0	0	0
20.05.2025	13.7	13.7	0	0	0
21.05.2025	13.1	13.1	0	0	0
22.05.2025	15.2	15.2	0	0	0
23.05.2025	14.8	14.8	0	0	0
26.05.2025	16.1	16.1	0	0	0
27.05.2025	14.1	14.1	0	0	0
28.05.2025	12.6	12.6	0	0	0
29.05.2025	13.1	13.1	0	0	0
30.05.2025	12.5	12.5	0	0	0
02.06.2025	13.5	13.5	0	0	0
03.06.2025	12.8	12.8	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