

Historical cost data

ISIN: DE000UG3RFH9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2025	28.4	28.4	0	0	0
10.03.2025	33.6	33.6	0	0	0
11.03.2025	49	49	0	0	0
12.03.2025	15.3	15.3	0	0	0
13.03.2025	16.3	16.3	0	0	0
14.03.2025	15.7	15.7	0	0	0
17.03.2025	10.4	10.4	0	0	0
18.03.2025	8.6	8.6	0	0	0
19.03.2025	8	8	0	0	0
20.03.2025	8.9	8.9	0	0	0
21.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
24.03.2025	13.7	13.7	0	0	0
25.03.2025	12.9	12.9	0	0	0
26.03.2025	12.7	12.7	0	0	0
27.03.2025	13.3	13.3	0	0	0
28.03.2025	12.9	12.9	0	0	0
31.03.2025	18.7	18.7	0	0	0
01.04.2025	19.4	19.4	0	0	0
02.04.2025	21.5	21.5	0	0	0
03.04.2025	24	24	0	0	0
04.04.2025	29.9	29.9	0	0	0
07.04.2025	124.7	124.7	0	0	0
08.04.2025	101.5	101.5	0	0	0
09.04.2025	56.7	56.7	0	0	0
10.04.2025	67.1	67.1	0	0	0
11.04.2025	52.1	52.1	0	0	0
14.04.2025	52.1	52.1	0	0	0
15.04.2025	33.2	33.2	0	0	0
16.04.2025	28.8	28.8	0	0	0
17.04.2025	30.1	30.1	0	0	0
18.04.2025	35.8	35.8	0	0	0

23.04.2025	33.5	33.5	0	0	0
24.04.2025	29.8	29.8	0	0	0
25.04.2025	30.9	30.9	0	0	0
28.04.2025	28.9	28.9	0	0	0
29.04.2025	26.5	26.5	0	0	0
30.04.2025	29.3	29.3	0	0	0
01.05.2025	27.3	27.3	0	0	0
05.05.2025	25.1	25.1	0	0	0
06.05.2025	23.2	23.2	0	0	0
07.05.2025	25.1	25.1	0	0	0
08.05.2025	22.5	22.5	0	0	0
09.05.2025	19.4	19.4	0	0	0
12.05.2025	14.6	14.6	0	0	0
13.05.2025	13.4	13.4	0	0	0
14.05.2025	14.3	14.3	0	0	0
15.05.2025	15.8	15.8	0	0	0
16.05.2025	15.3	15.3	0	0	0
19.05.2025	17.6	17.6	0	0	0
20.05.2025	15	15	0	0	0
21.05.2025	14.4	14.4	0	0	0
22.05.2025	16.9	16.9	0	0	0
23.05.2025	16.6	16.6	0	0	0
26.05.2025	18.2	18.2	0	0	0
27.05.2025	16.1	16.1	0	0	0
28.05.2025	14	14	0	0	0
29.05.2025	14.8	14.8	0	0	0
30.05.2025	14.1	14.1	0	0	0
02.06.2025	15.3	15.3	0	0	0
03.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
04.06.2025	15.8	15.8	0	0	0
05.06.2025	9.7	9.7	0	0	0
06.06.2025	6.4	6.4	0	0	0
09.06.2025	4.5	4.5	0	0	0
10.06.2025	6.2	6.2	0	0	0
11.06.2025	6.8	6.8	0	0	0
12.06.2025	6.6	6.6	0	0	0
13.06.2025	6.7	6.7	0	0	0
16.06.2025	8	8	0	0	0
17.06.2025	6.6	6.6	0	0	0

18.06.2025	7.6	7.6	0	0	0
19.06.2025	9.5	9.5	0	0	0
20.06.2025	9.1	9.1	0	0	0
23.06.2025	7.4	7.4	0	0	0
24.06.2025	8.2	8.2	0	0	0
25.06.2025	6.5	6.5	0	0	0
26.06.2025	4.9	4.9	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