

Historical cost data

ISIN: DE000UG3RFK3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2025	33.8	33.8	0	0	0
10.03.2025	39.1	39.1	0	0	0
28.03.2025	19.7	19.7	0	0	0
10.04.2025	112.9	112.9	0	0	0
17.04.2025	51.4	51.4	0	0	0
24.04.2025	55.2	55.2	0	0	0
01.05.2025	51.5	51.5	0	0	0
11.03.2025	55.1	55.1	0	0	0
12.03.2025	22.8	22.8	0	0	0
13.03.2025	23.9	23.9	0	0	0
14.03.2025	22.9	22.9	0	0	0
17.03.2025	16	16	0	0	0
18.03.2025	13.4	13.4	0	0	0
19.03.2025	13	13	0	0	0
20.03.2025	13.8	13.8	0	0	0
21.03.2025	20.8	20.8	0	0	0
24.03.2025	20.7	20.7	0	0	0
25.03.2025	18.9	18.9	0	0	0
26.03.2025	19.6	19.6	0	0	0
27.03.2025	20.3	20.3	0	0	0
31.03.2025	27.2	27.2	0	0	0
01.04.2025	28.2	28.2	0	0	0
02.04.2025	31.4	31.4	0	0	0
03.04.2025	34.4	34.4	0	0	0
04.04.2025	50.5	50.5	0	0	0
07.04.2025	227.9	227.9	0	0	0
08.04.2025	164	164	0	0	0
09.04.2025	87.7	87.7	0	0	0
11.04.2025	84.2	84.2	0	0	0
14.04.2025	84.6	84.6	0	0	0
15.04.2025	54.9	54.9	0	0	0

16.04.2025	50.8	50.8	0	0	0
18.04.2025	67.6	67.6	0	0	0
23.04.2025	64.9	64.9	0	0	0
25.04.2025	57	57	0	0	0
28.04.2025	54.2	54.2	0	0	0
29.04.2025	52.6	52.6	0	0	0
30.04.2025	56.7	56.7	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