

Historical cost data

ISIN: DE000UG3RFL1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2025	37.2	37.2	0	0	0
10.03.2025	42.8	42.8	0	0	0
02.04.2025	48.1	48.1	0	0	0
01.05.2025	76.1	76.1	0	0	0
11.03.2025	59.4	59.4	0	0	0
12.03.2025	30.1	30.1	0	0	0
13.03.2025	31.2	31.2	0	0	0
14.03.2025	30	30	0	0	0
17.03.2025	22.1	22.1	0	0	0
18.03.2025	18.3	18.3	0	0	0
19.03.2025	17.6	17.6	0	0	0
20.03.2025	19.4	19.4	0	0	0
21.03.2025	27.7	27.7	0	0	0
24.03.2025	27.6	27.6	0	0	0
25.03.2025	25.5	25.5	0	0	0
26.03.2025	25.8	25.8	0	0	0
27.03.2025	26.3	26.3	0	0	0
28.03.2025	26.3	26.3	0	0	0
31.03.2025	35.8	35.8	0	0	0
01.04.2025	41.8	41.8	0	0	0
03.04.2025	53.9	53.9	0	0	0
04.04.2025	70.7	70.7	0	0	0
07.04.2025	361.1	361.1	0	0	0
08.04.2025	247.7	247.7	0	0	0
09.04.2025	130.9	130.9	0	0	0
10.04.2025	196.9	196.9	0	0	0
11.04.2025	133	133	0	0	0
14.04.2025	140.9	140.9	0	0	0
15.04.2025	77	77	0	0	0
16.04.2025	71.9	71.9	0	0	0
17.04.2025	73.4	73.4	0	0	0

18.04.2025	103.7	103.7	0	0	0
23.04.2025	104.6	104.6	0	0	0
24.04.2025	84.2	84.2	0	0	0
25.04.2025	87.5	87.5	0	0	0
28.04.2025	81.3	81.3	0	0	0
29.04.2025	82.9	82.9	0	0	0
30.04.2025	90.6	90.6	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