

Historical cost data

ISIN: DE000UG3RFM9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2025	39.4	39.4	0	0	0
10.03.2025	44.8	44.8	0	0	0
14.03.2025	33.4	33.4	0	0	0
18.03.2025	21.1	21.1	0	0	0
21.03.2025	31.2	31.2	0	0	0
15.04.2025	90.5	90.5	0	0	0
06.05.2025	80.1	80.1	0	0	0
09.05.2025	59.3	59.3	0	0	0
14.05.2025	51.6	51.6	0	0	0
20.05.2025	56.4	56.4	0	0	0
22.05.2025	57.6	57.6	0	0	0
28.05.2025	51.1	51.1	0	0	0
29.05.2025	54.9	54.9	0	0	0
04.06.2025	46.8	46.8	0	0	0
10.06.2025	22.8	22.8	0	0	0
18.06.2025	28.5	28.5	0	0	0
25.06.2025	30.7	30.7	0	0	0
26.06.2025	23.2	23.2	0	0	0
11.03.2025	61.8	61.8	0	0	0
12.03.2025	35	35	0	0	0
13.03.2025	34.9	34.9	0	0	0
17.03.2025	25.2	25.2	0	0	0
19.03.2025	20	20	0	0	0
20.03.2025	22.2	22.2	0	0	0
24.03.2025	31.1	31.1	0	0	0
25.03.2025	29.3	29.3	0	0	0
26.03.2025	29.2	29.2	0	0	0
27.03.2025	30.1	30.1	0	0	0
28.03.2025	29.4	29.4	0	0	0
31.03.2025	48.6	48.6	0	0	0
01.04.2025	47.9	47.9	0	0	0

02.04.2025	56.8	56.8	0	0	0
03.04.2025	65.3	65.3	0	0	0
04.04.2025	82.9	82.9	0	0	0
07.04.2025	476.5	476.5	0	0	0
08.04.2025	292.1	292.1	0	0	0
09.04.2025	174.4	174.4	0	0	0
10.04.2025	231	231	0	0	0
11.04.2025	184.2	184.2	0	0	0
14.04.2025	177.8	177.8	0	0	0
16.04.2025	85.6	85.6	0	0	0
17.04.2025	95	95	0	0	0
18.04.2025	140.4	140.4	0	0	0
23.04.2025	122.6	122.6	0	0	0
24.04.2025	98.2	98.2	0	0	0
25.04.2025	109.3	109.3	0	0	0
28.04.2025	100.3	100.3	0	0	0
29.04.2025	105.8	105.8	0	0	0
30.04.2025	107.5	107.5	0	0	0
01.05.2025	92.2	92.2	0	0	0
05.05.2025	94.1	94.1	0	0	0
07.05.2025	89.5	89.5	0	0	0
08.05.2025	76.9	76.9	0	0	0
12.05.2025	48	48	0	0	0
13.05.2025	56.4	56.4	0	0	0
15.05.2025	59.1	59.1	0	0	0
16.05.2025	55.2	55.2	0	0	0
19.05.2025	68.4	68.4	0	0	0
21.05.2025	58.3	58.3	0	0	0
23.05.2025	57.2	57.2	0	0	0
26.05.2025	67.7	67.7	0	0	0
27.05.2025	65.8	65.8	0	0	0
30.05.2025	56.7	56.7	0	0	0
02.06.2025	57.9	57.9	0	0	0
03.06.2025	45.7	45.7	0	0	0
05.06.2025	33.2	33.2	0	0	0
06.06.2025	24.6	24.6	0	0	0
09.06.2025	20.7	20.7	0	0	0
11.06.2025	26.6	26.6	0	0	0
12.06.2025	26.5	26.5	0	0	0

13.06.2025	26.4	26.4	0	0	0
16.06.2025	28.6	28.6	0	0	0
17.06.2025	25.7	25.7	0	0	0
19.06.2025	35.2	35.2	0	0	0
20.06.2025	37.7	37.7	0	0	0
23.06.2025	36.7	36.7	0	0	0
24.06.2025	33.7	33.7	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