

Historical cost data

ISIN: DE000UG3RFP2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
07.03.2025	40.6	40.6	0	0	0
10.03.2025	45.4	45.4	0	0	0
15.04.2025	80.8	80.8	0	0	0
06.05.2025	64.9	64.9	0	0	0
11.03.2025	62.3	62.3	0	0	0
12.03.2025	46	46	0	0	0
13.03.2025	42.5	42.5	0	0	0
14.03.2025	42.7	42.7	0	0	0
17.03.2025	28.9	28.9	0	0	0
18.03.2025	25.4	25.4	0	0	0
19.03.2025	24.9	24.9	0	0	0
20.03.2025	26.7	26.7	0	0	0
21.03.2025	34.3	34.3	0	0	0
24.03.2025	35	35	0	0	0
25.03.2025	32.1	32.1	0	0	0
26.03.2025	35.1	35.1	0	0	0
27.03.2025	35.1	35.1	0	0	0
28.03.2025	32.6	32.6	0	0	0
31.03.2025	53.5	53.5	0	0	0
01.04.2025	57.7	57.7	0	0	0
02.04.2025	54.6	54.6	0	0	0
03.04.2025	64.8	64.8	0	0	0
04.04.2025	84.6	84.6	0	0	0
07.04.2025	243.3	243.3	0	0	0
08.04.2025	160.2	160.2	0	0	0
09.04.2025	108.4	108.4	0	0	0
10.04.2025	132.1	132.1	0	0	0
11.04.2025	111.1	111.1	0	0	0
14.04.2025	106	106	0	0	0
16.04.2025	79.7	79.7	0	0	0
17.04.2025	80.5	80.5	0	0	0

18.04.2025	109.6	109.6	0	0	0
23.04.2025	113.1	113.1	0	0	0
24.04.2025	95.2	95.2	0	0	0
25.04.2025	86	86	0	0	0
28.04.2025	76.4	76.4	0	0	0
29.04.2025	88.9	88.9	0	0	0
30.04.2025	75	75	0	0	0
01.05.2025	72.7	72.7	0	0	0
05.05.2025	74	74	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