

Historical cost data

ISIN: DE000UG3F1B7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2025	37.5	37.5	0	0	0
28.02.2025	39	39	0	0	0
03.03.2025	35.1	35.1	0	0	0
28.04.2025	12.9	12.9	0	0	0
29.04.2025	6.2	6.2	0	0	0
01.05.2025	13.9	13.9	0	0	0
04.03.2025	14.7	14.7	0	0	0
05.03.2025	19.8	19.8	0	0	0
06.03.2025	14.3	14.3	0	0	0
07.03.2025	14.2	14.2	0	0	0
10.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
11.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
12.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
13.03.2025	9.2	9.2	0	0	0
14.03.2025	13	13	0	0	0
17.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
18.03.2025	11.1	11.1	0	0	0
19.03.2025	5.2	5.2	0	0	0
20.03.2025	9	9	0	0	0
21.03.2025	9.9	9.9	0	0	0
24.03.2025	5.4	5.4	0	0	0
25.03.2025	5	5	0	0	0
26.03.2025	4.7	4.7	0	0	0
27.03.2025	2.2	2.2	0	0	0
28.03.2025	5.1	5.1	0	0	0
31.03.2025	4.5	4.5	0	0	0
01.04.2025	5.1	5.1	0	0	0
02.04.2025	2.5	2.5	0	0	0
03.04.2025	5.1	5.1	0	0	0
04.04.2025	12.6	12.6	0	0	0
07.04.2025	37.6	37.6	0	0	0

08.04.2025	48.2	48.2	0	0	0
09.04.2025	14.8	14.8	0	0	0
10.04.2025	21.9	21.9	0	0	0
11.04.2025	19.6	19.6	0	0	0
14.04.2025	22.3	22.3	0	0	0
15.04.2025	14.3	14.3	0	0	0
16.04.2025	15.8	15.8	0	0	0
17.04.2025	15.3	15.3	0	0	0
18.04.2025	13.6	13.6	0	0	0
23.04.2025	11.7	11.7	0	0	0
24.04.2025	22	22	0	0	0
25.04.2025	7.7	7.7	0	0	0
30.04.2025	7.7	7.7	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