

Historical cost data

ISIN: DE000UG3F1H4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2025	43.4	43.4	0	0	0
28.02.2025	44.2	44.2	0	0	0
03.03.2025	56.9	56.9	0	0	0
07.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
10.03.2025	13.6	13.6	0	0	0
11.03.2025	18	18	0	0	0
13.03.2025	17.5	17.5	0	0	0
18.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
21.03.2025	15.5	15.5	0	0	0
26.03.2025	18	18	0	0	0
03.04.2025	45.2	45.2	0	0	0
04.04.2025	66.2	66.2	0	0	0
08.04.2025	395.3	395.3	0	0	0
10.04.2025	110.8	110.8	0	0	0
14.04.2025	91	91	0	0	0
16.04.2025	80.1	80.1	0	0	0
18.04.2025	121.3	121.3	0	0	0
25.04.2025	63.1	63.1	0	0	0
07.05.2025	72.4	72.4	0	0	0
08.05.2025	90.6	90.6	0	0	0
09.05.2025	84.1	84.1	0	0	0
06.05.2025	58.4	58.4	0	0	0
04.03.2025	30.9	30.9	0	0	0
05.03.2025	47.2	47.2	0	0	0
06.03.2025	16.9	16.9	0	0	0
12.03.2025	16	16	0	0	0
14.03.2025	14.7	14.7	0	0	0
17.03.2025	13.5	13.5	0	0	0
19.03.2025	8.7	8.7	0	0	0
20.03.2025	10.6	10.6	0	0	0
24.03.2025	16	16	0	0	0

25.03.2025	13.4	13.4	0	0	0
27.03.2025	14.5	14.5	0	0	0
28.03.2025	26.6	26.6	0	0	0
31.03.2025	31	31	0	0	0
01.04.2025	46.2	46.2	0	0	0
02.04.2025	37.4	37.4	0	0	0
07.04.2025	337.8	337.8	0	0	0
09.04.2025	66	66	0	0	0
11.04.2025	101.2	101.2	0	0	0
15.04.2025	86	86	0	0	0
17.04.2025	104.2	104.2	0	0	0
23.04.2025	112.6	112.6	0	0	0
24.04.2025	75.3	75.3	0	0	0
28.04.2025	67.5	67.5	0	0	0
29.04.2025	61.1	61.1	0	0	0
30.04.2025	53.4	53.4	0	0	0
01.05.2025	59	59	0	0	0
05.05.2025	48.1	48.1	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