

Historical cost data

ISIN: DE000UG3F242

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2025	54.2	54.2	0	0	0
28.02.2025	55.3	55.3	0	0	0
21.05.2025	9.9	9.9	0	0	0
03.03.2025	48.8	48.8	0	0	0
04.03.2025	1.5	1.5	0	0	0
05.03.2025	2	2	0	0	0
06.03.2025	6.7	6.7	0	0	0
07.03.2025	2.9	2.9	0	0	0
10.03.2025	3.1	3.1	0	0	0
11.03.2025	3.8	3.8	0	0	0
12.03.2025	7.7	7.7	0	0	0
13.03.2025	4.5	4.5	0	0	0
14.03.2025	5	5	0	0	0
17.03.2025	4.2	4.2	0	0	0
18.03.2025	3.1	3.1	0	0	0
19.03.2025	2.3	2.3	0	0	0
20.03.2025	2.1	2.1	0	0	0
21.03.2025	2.4	2.4	0	0	0
24.03.2025	2.2	2.2	0	0	0
25.03.2025	2.3	2.3	0	0	0
26.03.2025	2	2	0	0	0
27.03.2025	2.2	2.2	0	0	0
28.03.2025	2.5	2.5	0	0	0
31.03.2025	2.8	2.8	0	0	0
01.04.2025	3.1	3.1	0	0	0
02.04.2025	2.9	2.9	0	0	0
03.04.2025	3.1	3.1	0	0	0
04.04.2025	9.5	9.5	0	0	0
07.04.2025	21.8	21.8	0	0	0
08.04.2025	23	23	0	0	0
09.04.2025	40.9	40.9	0	0	0

10.04.2025	29.7	29.7	0	0	0
11.04.2025	18	18	0	0	0
14.04.2025	20.1	20.1	0	0	0
15.04.2025	14.9	14.9	0	0	0
16.04.2025	16.2	16.2	0	0	0
17.04.2025	12.5	12.5	0	0	0
18.04.2025	16.1	16.1	0	0	0
23.04.2025	13.7	13.7	0	0	0
24.04.2025	13.6	13.6	0	0	0
25.04.2025	8.1	8.1	0	0	0
28.04.2025	6.6	6.6	0	0	0
29.04.2025	8	8	0	0	0
30.04.2025	5.7	5.7	0	0	0
01.05.2025	8.2	8.2	0	0	0
05.05.2025	9.2	9.2	0	0	0
06.05.2025	10.8	10.8	0	0	0
07.05.2025	10.2	10.2	0	0	0
08.05.2025	12.7	12.7	0	0	0
09.05.2025	18.3	18.3	0	0	0
12.05.2025	10.5	10.5	0	0	0
13.05.2025	3.8	3.8	0	0	0
14.05.2025	10.8	10.8	0	0	0
15.05.2025	4.2	4.2	0	0	0
16.05.2025	6.6	6.6	0	0	0
19.05.2025	8.5	8.5	0	0	0
20.05.2025	16.6	16.6	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