

Historical cost data

ISIN: DE000UG3F3W9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2025	57.8	57.8	0	0	0
28.02.2025	59.7	59.7	0	0	0
03.03.2025	60.1	60.1	0	0	0
04.03.2025	12	12	0	0	0
05.03.2025	16	16	0	0	0
06.03.2025	9.2	9.2	0	0	0
07.03.2025	6.5	6.5	0	0	0
10.03.2025	7.8	7.8	0	0	0
11.03.2025	9.1	9.1	0	0	0
12.03.2025	12.8	12.8	0	0	0
13.03.2025	13.2	13.2	0	0	0
14.03.2025	13.2	13.2	0	0	0
17.03.2025	10.6	10.6	0	0	0
18.03.2025	11.3	11.3	0	0	0
19.03.2025	3.7	3.7	0	0	0
20.03.2025	7.3	7.3	0	0	0
21.03.2025	10.5	10.5	0	0	0
24.03.2025	10.1	10.1	0	0	0
25.03.2025	10.7	10.7	0	0	0
26.03.2025	9	9	0	0	0
27.03.2025	9.8	9.8	0	0	0
28.03.2025	8.4	8.4	0	0	0
31.03.2025	12.7	12.7	0	0	0
01.04.2025	15.7	15.7	0	0	0
02.04.2025	13.1	13.1	0	0	0
03.04.2025	15.8	15.8	0	0	0
04.04.2025	45.4	45.4	0	0	0
07.04.2025	128.5	128.5	0	0	0
08.04.2025	131.5	131.5	0	0	0
09.04.2025	65.7	65.7	0	0	0
10.04.2025	122.4	122.4	0	0	0

11.04.2025	48.8	48.8	0	0	0
14.04.2025	47.1	47.1	0	0	0
15.04.2025	49.5	49.5	0	0	0
16.04.2025	46.8	46.8	0	0	0
17.04.2025	45.2	45.2	0	0	0
18.04.2025	49.9	49.9	0	0	0
23.04.2025	44	44	0	0	0
24.04.2025	34.4	34.4	0	0	0
25.04.2025	33.5	33.5	0	0	0
28.04.2025	31.5	31.5	0	0	0
29.04.2025	29.4	29.4	0	0	0
30.04.2025	27.2	27.2	0	0	0
01.05.2025	33.4	33.4	0	0	0
05.05.2025	26.4	26.4	0	0	0
06.05.2025	23.9	23.9	0	0	0
07.05.2025	24	24	0	0	0
08.05.2025	30.5	30.5	0	0	0
09.05.2025	21.1	21.1	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