

Historical cost data

ISIN: DE000UG3FB25

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2025	22.7	22.7	0	0	0
28.02.2025	15.4	15.4	0	0	0
03.03.2025	15.5	15.5	0	0	0
18.03.2025	18.5	18.5	0	0	0
19.03.2025	17.7	17.7	0	0	0
20.03.2025	17.2	17.2	0	0	0
27.03.2025	19.9	19.9	0	0	0
08.04.2025	53.4	53.4	0	0	0
09.04.2025	36.9	36.9	0	0	0
10.04.2025	41.2	41.2	0	0	0
18.04.2025	36.1	36.1	0	0	0
24.04.2025	23	23	0	0	0
30.04.2025	23.4	23.4	0	0	0
13.05.2025	11.2	11.2	0	0	0
14.05.2025	8.1	8.1	0	0	0
16.05.2025	7.9	7.9	0	0	0
04.03.2025	15.5	15.5	0	0	0
05.03.2025	23.6	23.6	0	0	0
06.03.2025	16.3	16.3	0	0	0
07.03.2025	14.4	14.4	0	0	0
10.03.2025	15.8	15.8	0	0	0
11.03.2025	16.5	16.5	0	0	0
12.03.2025	18.5	18.5	0	0	0
13.03.2025	22.6	22.6	0	0	0
14.03.2025	26.3	26.3	0	0	0
17.03.2025	17.7	17.7	0	0	0
21.03.2025	18	18	0	0	0
24.03.2025	21.5	21.5	0	0	0
25.03.2025	20.3	20.3	0	0	0
26.03.2025	21	21	0	0	0
28.03.2025	27.3	27.3	0	0	0

31.03.2025	31.1	31.1	0	0	0
01.04.2025	41.3	41.3	0	0	0
02.04.2025	36	36	0	0	0
03.04.2025	35.1	35.1	0	0	0
04.04.2025	41.2	41.2	0	0	0
07.04.2025	77.5	77.5	0	0	0
11.04.2025	33.5	33.5	0	0	0
14.04.2025	33.2	33.2	0	0	0
15.04.2025	26	26	0	0	0
16.04.2025	28.7	28.7	0	0	0
17.04.2025	31.4	31.4	0	0	0
23.04.2025	30	30	0	0	0
25.04.2025	23.6	23.6	0	0	0
28.04.2025	28.4	28.4	0	0	0
29.04.2025	31.8	31.8	0	0	0
01.05.2025	21.6	21.6	0	0	0
05.05.2025	11.7	11.7	0	0	0
06.05.2025	21.1	21.1	0	0	0
07.05.2025	14.5	14.5	0	0	0
08.05.2025	14.5	14.5	0	0	0
09.05.2025	12	12	0	0	0
12.05.2025	12.6	12.6	0	0	0
15.05.2025	6.3	6.3	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