

Historical cost data

ISIN: DE000UG3FBP6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2025	61.2	61.2	0	0	0
28.02.2025	61.2	61.2	0	0	0
04.03.2025	2.9	2.9	0	0	0
25.03.2025	6.5	6.5	0	0	0
07.04.2025	92	92	0	0	0
01.05.2025	22.6	22.6	0	0	0
15.05.2025	18	18	0	0	0
04.06.2025	27.8	27.8	0	0	0
11.06.2025	32.3	32.3	0	0	0
13.06.2025	37.9	37.9	0	0	0
03.03.2025	59.5	59.5	0	0	0
05.03.2025	5.2	5.2	0	0	0
06.03.2025	10.7	10.7	0	0	0
07.03.2025	12.9	12.9	0	0	0
10.03.2025	7.6	7.6	0	0	0
11.03.2025	8.7	8.7	0	0	0
12.03.2025	11.8	11.8	0	0	0
13.03.2025	9.8	9.8	0	0	0
14.03.2025	7.9	7.9	0	0	0
17.03.2025	6.9	6.9	0	0	0
18.03.2025	6.8	6.8	0	0	0
19.03.2025	6.7	6.7	0	0	0
20.03.2025	6.1	6.1	0	0	0
21.03.2025	5.8	5.8	0	0	0
24.03.2025	6.1	6.1	0	0	0
26.03.2025	5.7	5.7	0	0	0
27.03.2025	5.7	5.7	0	0	0
28.03.2025	5.7	5.7	0	0	0
31.03.2025	5.9	5.9	0	0	0
01.04.2025	6.8	6.8	0	0	0
02.04.2025	5.8	5.8	0	0	0

03.04.2025	6	6	0	0	0
04.04.2025	12.1	12.1	0	0	0
08.04.2025	140.9	140.9	0	0	0
09.04.2025	29.6	29.6	0	0	0
10.04.2025	43.8	43.8	0	0	0
11.04.2025	28.6	28.6	0	0	0
14.04.2025	32.3	32.3	0	0	0
15.04.2025	28	28	0	0	0
16.04.2025	26.2	26.2	0	0	0
17.04.2025	17.8	17.8	0	0	0
18.04.2025	29	29	0	0	0
23.04.2025	26.5	26.5	0	0	0
24.04.2025	23.7	23.7	0	0	0
25.04.2025	22.6	22.6	0	0	0
28.04.2025	27.6	27.6	0	0	0
29.04.2025	23.3	23.3	0	0	0
30.04.2025	19.2	19.2	0	0	0
05.05.2025	17.4	17.4	0	0	0
06.05.2025	16	16	0	0	0
07.05.2025	17.3	17.3	0	0	0
08.05.2025	11	11	0	0	0
09.05.2025	10.1	10.1	0	0	0
12.05.2025	16.9	16.9	0	0	0
13.05.2025	19.5	19.5	0	0	0
14.05.2025	25	25	0	0	0
16.05.2025	19.5	19.5	0	0	0
19.05.2025	19.9	19.9	0	0	0
20.05.2025	12.5	12.5	0	0	0
21.05.2025	19.3	19.3	0	0	0
22.05.2025	19.8	19.8	0	0	0
23.05.2025	22	22	0	0	0
26.05.2025	21.8	21.8	0	0	0
27.05.2025	16.6	16.6	0	0	0
28.05.2025	21.5	21.5	0	0	0
29.05.2025	26.1	26.1	0	0	0
30.05.2025	45	45	0	0	0
02.06.2025	27.3	27.3	0	0	0
03.06.2025	24.8	24.8	0	0	0
05.06.2025	23.6	23.6	0	0	0

06.06.2025	23.8	23.8	0	0	0
09.06.2025	26.3	26.3	0	0	0
10.06.2025	47	47	0	0	0
12.06.2025	24.8	24.8	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