

Historical cost data

ISIN: DE000UG3HB64

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.02.2025	36.9	36.9	0	0	0
03.03.2025	38.3	38.3	0	0	0
21.03.2025	1.9	1.9	0	0	0
06.06.2025	7.5	7.5	0	0	0
04.03.2025	34.6	34.6	0	0	0
05.03.2025	4.6	4.6	0	0	0
06.03.2025	3.4	3.4	0	0	0
07.03.2025	1.4	1.4	0	0	0
10.03.2025	10.5	10.5	0	0	0
11.03.2025	9.9	9.9	0	0	0
12.03.2025	4.9	4.9	0	0	0
13.03.2025	7	7	0	0	0
14.03.2025	5.2	5.2	0	0	0
17.03.2025	7	7	0	0	0
18.03.2025	8.2	8.2	0	0	0
19.03.2025	9.8	9.8	0	0	0
20.03.2025	1.9	1.9	0	0	0
24.03.2025	7.5	7.5	0	0	0
25.03.2025	5	5	0	0	0
26.03.2025	5.4	5.4	0	0	0
27.03.2025	2.9	2.9	0	0	0
28.03.2025	7.5	7.5	0	0	0
31.03.2025	13.1	13.1	0	0	0
01.04.2025	11.3	11.3	0	0	0
02.04.2025	4.4	4.4	0	0	0
03.04.2025	2.8	2.8	0	0	0
04.04.2025	18.2	18.2	0	0	0
07.04.2025	26.1	26.1	0	0	0
08.04.2025	36.6	36.6	0	0	0
09.04.2025	27.5	27.5	0	0	0
10.04.2025	31.7	31.7	0	0	0

11.04.2025	22.4	22.4	0	0	0
14.04.2025	34.8	34.8	0	0	0
15.04.2025	24.5	24.5	0	0	0
16.04.2025	23.9	23.9	0	0	0
17.04.2025	26.1	26.1	0	0	0
18.04.2025	23.8	23.8	0	0	0
23.04.2025	20.7	20.7	0	0	0
24.04.2025	18.3	18.3	0	0	0
25.04.2025	16.7	16.7	0	0	0
28.04.2025	21.3	21.3	0	0	0
29.04.2025	18.7	18.7	0	0	0
30.04.2025	23.1	23.1	0	0	0
01.05.2025	19.2	19.2	0	0	0
05.05.2025	11.1	11.1	0	0	0
06.05.2025	13.6	13.6	0	0	0
07.05.2025	12.2	12.2	0	0	0
08.05.2025	13.7	13.7	0	0	0
09.05.2025	15	15	0	0	0
12.05.2025	10.2	10.2	0	0	0
13.05.2025	9.5	9.5	0	0	0
14.05.2025	8.6	8.6	0	0	0
15.05.2025	7.4	7.4	0	0	0
16.05.2025	6.3	6.3	0	0	0
19.05.2025	5.8	5.8	0	0	0
20.05.2025	4	4	0	0	0
21.05.2025	9.2	9.2	0	0	0
22.05.2025	10.9	10.9	0	0	0
23.05.2025	9.7	9.7	0	0	0
26.05.2025	8.4	8.4	0	0	0
27.05.2025	17.1	17.1	0	0	0
28.05.2025	7.5	7.5	0	0	0
29.05.2025	8.3	8.3	0	0	0
30.05.2025	8.4	8.4	0	0	0
02.06.2025	7.5	7.5	0	0	0
03.06.2025	9.8	9.8	0	0	0
04.06.2025	10.1	10.1	0	0	0
05.06.2025	8.6	8.6	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