

Historical cost data

ISIN: DE000UG3BBG4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.02.2025	10.1	8.9	1	0	0.2
26.02.2025	1.5	19.4	-18.1	0	0.2
27.02.2025	5	9.6	-4.8	0	0.2
28.02.2025	6.9	10.4	-3.9	0	0.3
04.03.2025	5	5.6	-0.8	0	0.2
05.03.2025	6	8.5	-2.7	0	0.3
06.03.2025	5.4	7.4	-2.2	0	0.2
07.03.2025	4.3	6.1	-2	0	0.2
11.03.2025	4.3	6.5	-2.4	0	0.2
12.03.2025	4.2	4.3	-0.3	0	0.2
13.03.2025	4.1	6.3	-2.3	0	0.2
14.03.2025	3.1	4.8	-1.9	0	0.1
18.03.2025	2.7	3.8	-1.3	0	0.1
19.03.2025	2.2	1.3	0.8	0	0.1
20.03.2025	2.4	3.4	-1.1	0	0.1
21.03.2025	3.2	3.1	-0.1	0	0.1
25.03.2025	2.6	3.3	-0.8	0	0.1
26.03.2025	2.6	3.3	-0.8	0	0.1
27.03.2025	2.5	3.8	-1.4	0	0.1
28.03.2025	2.4	2.9	-0.6	0	0.1
01.04.2025	2.4	3.2	-0.9	0	0.1
02.04.2025	2.3	2.9	-0.7	0	0.1
03.04.2025	2	2.9	-0.9	0	0.1
04.04.2025	1.9	1.5	0.3	0	0.1
08.04.2025	3.8	7.4	-3.8	0	0.2
09.04.2025	3.4	4.5	-1.2	0	0.2
10.04.2025	4.3	6.5	-2.4	0	0.2
11.04.2025	2.9	5.1	-2.3	0	0.1
15.04.2025	2.6	2.3	0.1	0	0.1
16.04.2025	2.2	2.6	-0.6	0	0.1
17.04.2025	2	2.3	-0.4	0	0.1

23.04.2025	2	1.6	0.3	0	0.1
24.04.2025	2.1	2.6	-0.6	0	0.1
25.04.2025	2	2.4	-0.5	0	0.1
29.04.2025	2.2	2.3	-0.2	0	0.1
30.04.2025	1.9	2.9	-1.1	0	0.1
06.05.2025	2	3.1	-1.2	0	0.1
07.05.2025	2	3.2	-1.3	0	0.1
08.05.2025	2.2	2	0.1	0	0.1
09.05.2025	2.1	2	0	0	0.1
13.05.2025	2.3	3.2	-1	0	0.1
14.05.2025	2.4	3	-0.7	0	0.1
15.05.2025	2.4	2.4	-0.1	0	0.1
16.05.2025	2.3	1.9	0.4	0	0.1
20.05.2025	2.4	2.9	-0.6	0	0.1
21.05.2025	2	2.7	-0.8	0	0.1
22.05.2025	2	3.3	-1.5	0	0.1
23.05.2025	2.3	3.4	-1.2	0	0.1
27.05.2025	2.2	3.1	-1	0	0.1
28.05.2025	2.2	2	0.2	0	0.1
29.05.2025	2.2	2.9	-0.8	0	0.1
30.05.2025	2.1	2.1	-0.1	0	0.1

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