

Historical cost data

ISIN: DE000UG3BDL0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.02.2025	27.2	47.2	-20.5	0	0.5
26.02.2025	3.6	62.2	-59	0	0.5
14.03.2025	4.9	7.8	-3.1	0	0.2
09.05.2025	2.9	5.8	-3	0	0.1
27.02.2025	4.5	13.8	-9.9	0	0.6
28.02.2025	15.1	38	-24.4	0	1.6
04.03.2025	4.6	13.7	-9.6	0	0.6
05.03.2025	7.9	20.1	-13.2	0	1
06.03.2025	5.4	15	-10.3	0	0.7
07.03.2025	9.2	12.9	-4.1	0	0.4
11.03.2025	9.3	13.8	-5	0	0.4
12.03.2025	8.8	16.3	-7.8	0	0.4
13.03.2025	8.5	12.8	-4.7	0	0.4
18.03.2025	4	5.8	-2	0	0.2
19.03.2025	3.1	4.8	-1.9	0	0.1
20.03.2025	3.5	4.9	-1.6	0	0.2
21.03.2025	5.3	5.4	-0.4	0	0.3
25.03.2025	4	5.2	-1.4	0	0.2
26.03.2025	4	5.2	-1.4	0	0.2
27.03.2025	3.6	5.7	-2.2	0	0.2
28.03.2025	3.4	4.4	-1.1	0	0.2
01.04.2025	3.4	4.7	-1.4	0	0.2
02.04.2025	3.1	4.2	-1.2	0	0.1
03.04.2025	2.7	4	-1.4	0	0.1
04.04.2025	2.4	2.1	0.2	0	0.1
08.04.2025	7.1	14	-7.2	0	0.3
09.04.2025	6	13.1	-7.4	0	0.3
10.04.2025	9.3	14.5	-5.6	0	0.4
11.04.2025	4.6	8.3	-3.9	0	0.2
15.04.2025	3.8	7.1	-3.5	0	0.2
16.04.2025	3	3.9	-1.1	0	0.1

17.04.2025	2.7	3.3	-0.8	0	0.1
23.04.2025	2.6	4.8	-2.3	0	0.1
24.04.2025	2.9	3.8	-1.1	0	0.1
25.04.2025	2.7	3.5	-0.9	0	0.1
29.04.2025	3.1	3.6	-0.7	0	0.1
30.04.2025	2.5	4.1	-1.7	0	0.1
06.05.2025	2.6	4.5	-2	0	0.1
07.05.2025	2.6	4.6	-2.1	0	0.1
08.05.2025	3	5.9	-3	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