

Historical cost data

ISIN: DE000UG3BNF1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.02.2025	10.3	7.2	3	0	0
26.02.2025	1.2	16.1	-14.9	0	0
18.03.2025	1.7	5.4	-3.7	0	0
19.03.2025	1.4	3.8	-2.4	0	0
30.04.2025	0.2	1	-0.8	0	0
06.06.2025	3.4	12.8	-9.4	0	0
05.06.2025	1.4	14.2	-12.7	0	0
27.02.2025	2.4	6.6	-4.3	0	0
28.02.2025	1.9	4.8	-2.9	0	0
04.03.2025	1.7	5.7	-4	0	0
05.03.2025	2.2	2.3	-0.1	0	0
06.03.2025	1.2	2.3	-1.1	0	0
07.03.2025	1.6	5.2	-3.6	0	0
11.03.2025	8.2	12.9	-4.7	0	0
12.03.2025	1.6	4.6	-3	0	0
13.03.2025	1.5	4.9	-3.3	0	0
14.03.2025	1.3	2.8	-1.5	0	0
20.03.2025	1.6	5	-3.4	0	0
21.03.2025	1.5	4.3	-2.8	0	0
25.03.2025	1.8	6.1	-4.3	0	0
26.03.2025	1.2	5.2	-4	0	0
27.03.2025	1.3	6	-4.7	0	0
28.03.2025	1	4.3	-3.3	0	0
01.04.2025	0.6	1.8	-1.1	0	0
02.04.2025	0.7	1.7	-1	0	0
03.04.2025	0.8	2.6	-1.8	0	0
04.04.2025	0.4	0.8	-0.4	0	0
08.04.2025	0.1	0.7	-0.6	0	0
09.04.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
10.04.2025	0.1	0.3	-0.2	0	0
11.04.2025	0.2	0.3	-0.1	0	0

15.04.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0
16.04.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0
17.04.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0
23.04.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0
24.04.2025	0.2	0.8	-0.6	0	0
25.04.2025	0.2	1	-0.7	0	0
29.04.2025	0.2	1.3	-1	0	0
06.05.2025	0.7	2.5	-1.8	0	0
07.05.2025	0.6	2.4	-1.7	0	0
08.05.2025	0.6	1.6	-1	0	0
09.05.2025	0.6	2.2	-1.6	0	0
13.05.2025	1.3	7.6	-6.3	0	0
14.05.2025	1.5	18.2	-16.6	0	0
15.05.2025	1.4	16.9	-15.5	0	0
16.05.2025	1.3	15.5	-14.3	0	0
20.05.2025	1.4	16.9	-15.5	0	0
21.05.2025	1.4	16.8	-15.3	0	0
22.05.2025	1	11.7	-10.7	0	0
23.05.2025	0.7	8.5	-7.8	0	0
27.05.2025	6.8	16.6	-9.8	0	0
28.05.2025	1.3	15.6	-14.2	0	0
29.05.2025	1.4	16.2	-14.8	0	0
30.05.2025	1.6	17.6	-16.1	0	0
03.06.2025	0.7	7.1	-6.5	0	0
04.06.2025	1.2	13.1	-12	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