

Historical cost data

ISIN: DE000UG3BP56

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.02.2025	8.1	4.2	3.9	0	0.1
26.02.2025	1.2	9.6	-8.5	0	0.1
27.03.2025	1.2	7.7	-6.7	0	0.2
17.04.2025	1.4	7.3	-6.1	0	0.2
29.04.2025	0.6	2.5	-2	0	0.1
06.05.2025	2.1	13	-11.2	0	0.4
27.02.2025	0.3	0.8	-0.5	0	0.1
28.02.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
04.03.2025	0.7	3.1	-2.6	0	0.1
05.03.2025	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
06.03.2025	0.9	5.4	-4.7	0	0.2
07.03.2025	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
11.03.2025	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
12.03.2025	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
13.03.2025	0.7	3.3	-2.8	0	0.1
14.03.2025	0.7	3.6	-3	0	0.1
18.03.2025	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
19.03.2025	1.2	6.5	-5.5	0	0.2
20.03.2025	1	5.3	-4.5	0	0.2
21.03.2025	0.9	4.5	-3.8	0	0.2
25.03.2025	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
26.03.2025	0.9	5	-4.2	0	0.2
28.03.2025	1	5.9	-5.1	0	0.2
01.04.2025	1.7	10.9	-9.5	0	0.3
02.04.2025	1.6	9.9	-8.6	0	0.3
03.04.2025	1.2	7.2	-6.3	0	0.2
04.04.2025	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
08.04.2025	0.8	4.7	-4.1	0	0.1
09.04.2025	1	5.1	-4.3	0	0.2
10.04.2025	15.3	45.6	-31	0	0.7
11.04.2025	2.5	28.5	-26.4	0	0.3

15.04.2025	0.9	4.7	-4	0	0.2
16.04.2025	1.2	6.6	-5.7	0	0.2
23.04.2025	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
24.04.2025	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
25.04.2025	0.8	4.2	-3.6	0	0.1
30.04.2025	0.6	2.9	-2.4	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