

Historical cost data

ISIN: DE000UG3BVS7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
27.02.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
25.03.2025	0.6	4.6	-4.3	0	0.4
03.04.2025	0.9	4.2	-3.8	0	0.4
08.05.2025	1.7	12.7	-11.4	0	0.4
21.05.2025	1.1	6.3	-5.6	0	0.3
28.02.2025	0.5	5.4	-5.2	0	0.4
04.03.2025	0.5	5.6	-5.5	0	0.3
05.03.2025	0.6	6.8	-6.7	0	0.4
06.03.2025	0.6	5.4	-5.2	0	0.4
07.03.2025	0.5	3.6	-3.5	0	0.4
11.03.2025	0.7	3.9	-3.7	0	0.5
12.03.2025	0.6	4.5	-4.3	0	0.4
13.03.2025	0.6	5	-4.8	0	0.4
14.03.2025	0.7	4.6	-4.3	0	0.4
18.03.2025	0.6	3.9	-3.7	0	0.4
19.03.2025	0.8	4.7	-4.4	0	0.5
20.03.2025	0.6	4.9	-4.6	0	0.4
21.03.2025	0.7	4.2	-3.9	0	0.4
26.03.2025	0.6	4.4	-4.2	0	0.4
27.03.2025	0.6	8.7	-8.5	0	0.4
28.03.2025	0.7	5.2	-4.9	0	0.4
01.04.2025	1.1	4.8	-4.2	0	0.4
02.04.2025	0.8	4.2	-3.7	0	0.3
04.04.2025	1.2	4.8	-4.1	0	0.5
08.04.2025	1.9	0.7	0.7	0	0.5
09.04.2025	1.2	8.2	-7.4	0	0.3
10.04.2025	5.6	73.3	-68.2	0	0.6
11.04.2025	1.3	10.8	-9.9	0	0.4
15.04.2025	1	3.7	-3	0	0.3
16.04.2025	1.2	6	-5.1	0	0.4

17.04.2025	1.3	7	-6	0	0.4
23.04.2025	1.7	7.3	-6	0	0.3
24.04.2025	1.2	3.9	-2.9	0	0.3
25.04.2025	1.3	5.9	-5.1	0	0.4
29.04.2025	1.2	4.9	-4.1	0	0.4
30.04.2025	1.2	4.8	-4	0	0.4
06.05.2025	1	4.3	-3.7	0	0.4
07.05.2025	1.1	4.7	-4	0	0.4
09.05.2025	1.8	7	-5.6	0	0.4
13.05.2025	1.5	7.2	-6.1	0	0.3
14.05.2025	1.4	6	-5	0	0.4
15.05.2025	1.2	5.8	-5	0	0.3
16.05.2025	1.2	5.6	-4.8	0	0.4
20.05.2025	1.3	5.6	-4.8	0	0.4

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