

Historical cost data

ISIN: DE000UG3GBK5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.02.2025	13.3	50.6	-37.8	0	0.5
03.03.2025	3.7	61.3	-58.1	0	0.5
30.04.2025	1.8	4.2	-2.4	0	0.1
04.03.2025	16.2	58.1	-42.5	0	0.6
05.03.2025	41.6	102.3	-61.5	0	0.8
06.03.2025	7.8	27.9	-20.5	0	0.4
07.03.2025	6.6	28.2	-21.9	0	0.3
11.03.2025	11.4	41.1	-30.3	0	0.5
12.03.2025	12.4	42.4	-30.6	0	0.5
13.03.2025	11.6	40.8	-29.7	0	0.5
14.03.2025	11.7	47.2	-36.1	0	0.5
18.03.2025	2.8	11.2	-8.6	0	0.2
19.03.2025	2.8	11.6	-8.9	0	0.2
20.03.2025	2.6	9.5	-7.1	0	0.2
21.03.2025	2.9	12.1	-9.4	0	0.2
25.03.2025	2.8	11.9	-9.2	0	0.2
26.03.2025	2.9	11.4	-8.7	0	0.2
27.03.2025	2.8	10.5	-8	0	0.2
28.03.2025	2.9	12.5	-9.8	0	0.2
01.04.2025	3	10.7	-7.9	0	0.2
02.04.2025	2.5	10.3	-8	0	0.2
03.04.2025	2.4	9.7	-7.4	0	0.2
04.04.2025	2.4	9.2	-7	0	0.2
08.04.2025	5.2	25.7	-20.8	0	0.3
09.04.2025	4	15.8	-12	0	0.2
10.04.2025	5.6	18.9	-13.6	0	0.3
11.04.2025	3.1	13.6	-10.7	0	0.2
15.04.2025	2.7	8.9	-6.3	0	0.2
16.04.2025	2.1	5.6	-3.6	0	0.1
17.04.2025	1.8	5.9	-4.2	0	0.1
23.04.2025	2.2	5.1	-3	0	0.1

24.04.2025	2.2	5.1	-3.1	0	0.1
25.04.2025	2.2	5.2	-3.2	0	0.1
29.04.2025	2	5.1	-3.2	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