

Historical cost data

ISIN: DE000UG3JB47

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
05.03.2025	1.4	11.7	-10.6	0	0.2
21.03.2025	0.7	3.9	-3.8	0	0.6
17.04.2025	2.6	10.1	-8	0	0.4
30.04.2025	1.6	6	-4.8	0	0.4
06.03.2025	0.6	9.3	-9.1	0	0.4
07.03.2025	0.7	7.2	-7	0	0.5
11.03.2025	0.6	9.3	-9.1	0	0.4
12.03.2025	0.5	3.6	-3.5	0	0.4
13.03.2025	0.7	5.7	-5.6	0	0.6
14.03.2025	0.5	2.4	-2.3	0	0.4
18.03.2025	0.5	10.5	-10.4	0	0.4
19.03.2025	0.6	2.6	-2.5	0	0.4
20.03.2025	0.7	3.3	-3.1	0	0.5
25.03.2025	0.5	4.1	-4	0	0.4
26.03.2025	0.5	3.7	-3.6	0	0.4
27.03.2025	0.5	3	-2.8	0	0.4
28.03.2025	0.6	3.6	-3.4	0	0.4
01.04.2025	0.8	7.1	-6.8	0	0.5
02.04.2025	0.6	3.9	-3.7	0	0.4
03.04.2025	0.6	3.7	-3.5	0	0.4
04.04.2025	0.8	3.8	-3.6	0	0.5
08.04.2025	2.2	4.8	-3.1	0	0.5
09.04.2025	2.6	17.3	-15	0	0.3
10.04.2025	45.7	80	-34.9	0	0.6
11.04.2025	2.7	18.6	-16.2	0	0.3
15.04.2025	1.7	3.6	-2.2	0	0.3
16.04.2025	2.2	6.3	-4.5	0	0.4
23.04.2025	2.4	9.2	-7.2	0	0.4
24.04.2025	1.6	5.2	-3.9	0	0.3
25.04.2025	1.7	9.2	-7.9	0	0.4

29.04.2025	1.6	5.4	-4.3	0	0.5
------------	-----	-----	------	---	-----

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