

Historical cost data

ISIN: DE000UG3FBH3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2025	31.7	31.7	0	0	0
28.02.2025	31.9	31.9	0	0	0
05.03.2025	4.5	4.5	0	0	0
10.03.2025	5.8	5.8	0	0	0
11.03.2025	6.8	6.8	0	0	0
25.03.2025	6.6	6.6	0	0	0
02.04.2025	11.1	11.1	0	0	0
07.04.2025	27.9	27.9	0	0	0
08.04.2025	16.2	16.2	0	0	0
25.04.2025	15.3	15.3	0	0	0
03.03.2025	33.8	33.8	0	0	0
04.03.2025	3.2	3.2	0	0	0
06.03.2025	7.3	7.3	0	0	0
07.03.2025	8.7	8.7	0	0	0
12.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
13.03.2025	8	8	0	0	0
14.03.2025	7	7	0	0	0
17.03.2025	6.4	6.4	0	0	0
18.03.2025	4.8	4.8	0	0	0
19.03.2025	3.7	3.7	0	0	0
20.03.2025	5.9	5.9	0	0	0
21.03.2025	6.5	6.5	0	0	0
24.03.2025	7.5	7.5	0	0	0
26.03.2025	8	8	0	0	0
27.03.2025	8.1	8.1	0	0	0
28.03.2025	9.9	9.9	0	0	0
31.03.2025	10.2	10.2	0	0	0
01.04.2025	13.7	13.7	0	0	0
03.04.2025	16.5	16.5	0	0	0
04.04.2025	14.6	14.6	0	0	0
09.04.2025	24.8	24.8	0	0	0

10.04.2025	28.2	28.2	0	0	0
11.04.2025	16.9	16.9	0	0	0
14.04.2025	10.5	10.5	0	0	0
15.04.2025	15.7	15.7	0	0	0
16.04.2025	18	18	0	0	0
17.04.2025	17.6	17.6	0	0	0
18.04.2025	26.7	26.7	0	0	0
23.04.2025	15.2	15.2	0	0	0
24.04.2025	9.9	9.9	0	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