

Historical cost data

ISIN: DE000UG3SML5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.03.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
12.03.2025	1.3	3.7	-2.6	0	0.2
14.03.2025	0.7	6.1	-5.9	0	0.5
25.03.2025	0.6	2.7	-2.5	0	0.4
16.04.2025	3.5	6.3	-3.1	0	0.4
25.04.2025	2.9	11.1	-8.7	0	0.4
24.04.2025	2.5	4.6	-2.4	0	0.3
13.03.2025	0.6	3.9	-3.7	0	0.4
18.03.2025	0.6	3.9	-3.7	0	0.4
19.03.2025	0.7	3.8	-3.6	0	0.5
20.03.2025	0.6	4.1	-3.9	0	0.5
21.03.2025	0.5	2	-1.9	0	0.4
26.03.2025	0.6	3.5	-3.3	0	0.5
27.03.2025	0.7	4.8	-4.6	0	0.5
28.03.2025	0.8	4.1	-3.9	0	0.6
01.04.2025	0.7	5.3	-5.1	0	0.5
02.04.2025	0.6	4.2	-4.1	0	0.5
03.04.2025	0.6	5.4	-5.2	0	0.4
04.04.2025	2.4	7.6	-6.9	0	1.7
08.04.2025	14.9	7.7	6.7	0	0.6
09.04.2025	3.2	9.9	-7.1	0	0.3
10.04.2025	-6.7	46.7	-53.3	0	0
11.04.2025	23.9	35	-11.6	0	0.5
15.04.2025	11.8	13.8	-2.4	0	0.4
17.04.2025	12.9	22.2	-9.7	0	0.4
23.04.2025	8	12.6	-5	0	0.4

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany