

Historical cost data

ISIN: DE000UG3DAA5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
04.03.2025	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
05.03.2025	0.9	4.8	-4	0	0.2
06.03.2025	0.9	5	-4.2	0	0.2
07.03.2025	0.9	4.7	-3.9	0	0.2
11.03.2025	0.9	5.7	-4.9	0	0.1
12.03.2025	1	5.4	-4.6	0	0.2
13.03.2025	0.9	5.1	-4.3	0	0.2
14.03.2025	1	5.4	-4.6	0	0.2
18.03.2025	1	5.3	-4.5	0	0.2
19.03.2025	0.9	4.8	-4	0	0.2
20.03.2025	0.9	5.1	-4.3	0	0.2
21.03.2025	1	5.3	-4.4	0	0.1
25.03.2025	1	4.8	-4	0	0.1
26.03.2025	0.4	4.8	-4.5	0	0.2
27.03.2025	0.4	4.7	-4.4	0	0.2
28.03.2025	0.4	4.7	-4.4	0	0.2
01.04.2025	0.5	5.1	-4.8	0	0.2
02.04.2025	0.5	5.4	-5.1	0	0.2
03.04.2025	0.4	5.2	-4.9	0	0.2
04.04.2025	0.6	10.6	-10.2	0	0.2
08.04.2025	0.4	4.8	-4.6	0	0.1
09.04.2025	0.4	5.9	-5.7	0	0.1
10.04.2025	0.6	15.4	-15	0	0.2
11.04.2025	0.4	6.1	-5.8	0	0.2
15.04.2025	0.4	5.4	-5.2	0	0.1
16.04.2025	0.4	5.6	-5.3	0	0.2
17.04.2025	0.6	4	-3.6	0	0.2
23.04.2025	0.5	5.3	-5	0	0.1
24.04.2025	0.5	5.2	-4.9	0	0.1
25.04.2025	0.5	5.4	-5	0	0.2

29.04.2025	0.5	5.3	-4.9	0	0.1
30.04.2025	0.5	5.1	-4.7	0	0.2

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