

Historical cost data

ISIN: DE000UG3EAX5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2025	4.2	17.3	-13.3	0	0.3
04.03.2025	0.9	5.2	-4.6	0	0.3
09.05.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
05.03.2025	1.2	5.4	-4.6	0	0.4
06.03.2025	1	5	-4.3	0	0.3
07.03.2025	0.8	4	-3.5	0	0.3
11.03.2025	0.8	3.6	-3.1	0	0.3
12.03.2025	0.8	3.3	-2.8	0	0.2
13.03.2025	0.7	3	-2.5	0	0.2
14.03.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0.2
18.03.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
19.03.2025	0.4	1.3	-1	0	0.1
20.03.2025	0.4	1.3	-1	0	0.1
21.03.2025	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
25.03.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
26.03.2025	0.4	1.8	-1.6	0	0.1
27.03.2025	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
28.03.2025	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
01.04.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
02.04.2025	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
03.04.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
04.04.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
08.04.2025	0.7	4	-3.6	0	0.2
09.04.2025	0.6	3.1	-2.7	0	0.2
10.04.2025	0.8	4.3	-3.8	0	0.3
11.04.2025	0.5	2.6	-2.2	0	0.2
15.04.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
16.04.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
17.04.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
23.04.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1
24.04.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0.1

25.04.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
29.04.2025	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
30.04.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
06.05.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
07.05.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
08.05.2025	0.3	1.4	-1.2	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