

Historical cost data

ISIN: DE000UG3EAO0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2025	5.7	25.2	-19.8	0	0.4
04.03.2025	1.3	6.8	-6	0	0.4
05.03.2025	1.8	7.8	-6.6	0	0.6
06.03.2025	1.4	6.8	-5.9	0	0.5
07.03.2025	1	5.1	-4.4	0	0.3
11.03.2025	1	4.6	-3.9	0	0.3
13.03.2025	0.9	3.8	-3.1	0	0.3
14.03.2025	0.6	2.3	-1.9	0	0.2
18.03.2025	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
19.03.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
20.03.2025	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
26.03.2025	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
27.03.2025	0.5	2	-1.7	0	0.2
28.03.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
01.04.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
04.04.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
08.04.2025	0.8	5.5	-4.9	0	0.3
10.04.2025	1	5.5	-4.8	0	0.3
11.04.2025	0.6	3.4	-3	0	0.2
15.04.2025	0.5	2.5	-2.1	0	0.2
17.04.2025	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
23.04.2025	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
24.04.2025	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
30.04.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
06.05.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
07.05.2025	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
08.05.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
09.05.2025	0.4	2	-1.7	0	0.1
29.04.2025	0.4	2	-1.8	0	0.1
12.03.2025	0.9	4.1	-3.5	0	0.3
21.03.2025	0.6	1.9	-1.4	0	0.2

25.03.2025	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
02.04.2025	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
03.04.2025	0.4	1.2	-1	0	0.1
09.04.2025	0.7	4.2	-3.7	0	0.2
16.04.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
25.04.2025	0.4	1.5	-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