

Historical cost data

ISIN: DE000UG3EB00

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2025	5.3	27.1	-22.2	0	0.4
04.03.2025	1.5	9	-7.9	0	0.5
05.03.2025	2.3	12.5	-10.9	0	0.7
06.03.2025	1.8	10.3	-9.1	0	0.5
07.03.2025	1.1	5.8	-5	0	0.4
11.03.2025	1.1	5.9	-5.1	0	0.4
13.03.2025	1.1	4.3	-3.6	0	0.3
14.03.2025	0.7	2.5	-2	0	0.2
18.03.2025	0.5	2.6	-2.2	0	0.2
19.03.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
20.03.2025	0.5	1.6	-1.2	0	0.2
21.03.2025	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
25.03.2025	0.5	2	-1.6	0	0.2
26.03.2025	0.5	2.3	-2	0	0.2
28.03.2025	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
01.04.2025	0.5	1.9	-1.6	0	0.2
04.04.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
08.04.2025	0.9	6.2	-5.6	0	0.3
10.04.2025	1.1	7	-6.3	0	0.4
15.04.2025	0.5	2.3	-2	0	0.2
16.04.2025	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
17.04.2025	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
23.04.2025	0.4	1.2	-1	0	0.1
24.04.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
25.04.2025	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
30.04.2025	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
06.05.2025	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
07.05.2025	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
08.05.2025	0.4	1.8	-1.6	0	0.1
09.05.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
29.04.2025	0.4	1.9	-1.7	0	0.1

12.03.2025	1.1	5.4	-4.6	0	0.4
27.03.2025	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
02.04.2025	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
03.04.2025	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
09.04.2025	0.8	4.7	-4.1	0	0.3
11.04.2025	0.6	3.3	-2.9	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