

Historical cost data

ISIN: DE000UG3EB18

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2025	7.5	38.1	-31.1	0	0.5
04.03.2025	1.9	11.1	-9.7	0	0.6
05.03.2025	3.3	17.2	-14.9	0	1
06.03.2025	2.3	13.1	-11.5	0	0.7
07.03.2025	1.3	6.7	-5.8	0	0.4
12.03.2025	1.3	6.3	-5.4	0	0.4
13.03.2025	1.2	5.7	-4.9	0	0.4
14.03.2025	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
18.03.2025	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
19.03.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0.2
20.03.2025	0.5	1.7	-1.3	0	0.2
21.03.2025	0.8	2.3	-1.8	0	0.3
25.03.2025	0.6	2.1	-1.8	0	0.2
26.03.2025	0.6	2.5	-2.1	0	0.2
28.03.2025	0.5	2	-1.7	0	0.2
01.04.2025	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
02.04.2025	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
03.04.2025	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
04.04.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
08.04.2025	1	7	-6.3	0	0.3
09.04.2025	0.9	5.2	-4.7	0	0.3
10.04.2025	1.3	9	-8.1	0	0.4
15.04.2025	0.5	2.9	-2.5	0	0.2
16.04.2025	0.4	2.1	-1.9	0	0.1
17.04.2025	0.4	1.8	-1.6	0	0.1
23.04.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
25.04.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
29.04.2025	0.4	2.4	-2.1	0	0.2
30.04.2025	0.4	1.7	-1.5	0	0.1
06.05.2025	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
07.05.2025	0.4	1.9	-1.7	0	0.1

08.05.2025	0.4	2	-1.7	0	0.1
09.05.2025	0.4	2.3	-2	0	0.1
24.04.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
11.03.2025	1.3	6.9	-6	0	0.4
27.03.2025	0.5	2.3	-2	0	0.2
11.04.2025	0.7	4	-3.6	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