

Historical cost data

ISIN: DE000UG3G7B3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.02.2025	1.3	1.1	0.2	0	0.1
03.03.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
25.04.2025	0.4	4.2	-3.8	0	0
30.04.2025	0.4	4.1	-3.7	0	0
04.03.2025	0.5	4.7	-4.3	0	0.1
05.03.2025	0.7	7.1	-6.5	0	0.1
06.03.2025	0.5	5.2	-4.7	0	0.1
07.03.2025	0.4	4.2	-3.8	0	0
11.03.2025	0.4	4.3	-3.9	0	0
12.03.2025	0.5	4.6	-4.1	0	0.1
13.03.2025	0.5	4.8	-4.4	0	0.1
14.03.2025	0.5	5	-4.6	0	0.1
18.03.2025	0.5	5.3	-4.8	0	0.1
19.03.2025	0.5	5	-4.5	0	0.1
20.03.2025	0.5	5.1	-4.6	0	0.1
21.03.2025	0.5	5.5	-5	0	0.1
25.03.2025	0.4	4.7	-4.3	0	0
26.03.2025	0.4	4.2	-3.8	0	0
27.03.2025	0.5	4.5	-4	0	0
28.03.2025	0.5	5	-4.5	0	0.1
01.04.2025	1.1	9.5	-8.6	0	0.1
02.04.2025	0.9	7.9	-7.1	0	0.1
03.04.2025	0.6	5.6	-5.1	0	0.1
04.04.2025	0.7	6.6	-6	0	0.1
08.04.2025	0.6	6.2	-5.6	0	0.1
09.04.2025	0.7	6.8	-6.1	0	0.1
10.04.2025	1.2	10.5	-9.4	0	0.1
11.04.2025	0.8	7.9	-7.2	0	0.1
15.04.2025	0.5	5.3	-4.8	0	0.1
16.04.2025	0.7	6.5	-5.9	0	0.1
17.04.2025	0.8	7.2	-6.4	0	0.1

23.04.2025	0.4	4.5	-4.2	0	0
24.04.2025	0.4	3.8	-3.4	0	0
29.04.2025	0.4	4.1	-3.7	0	0

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