

Historical cost data

ISIN: DE000UG3GDV8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.02.2025	0.7	2.6	-1.9	0	0.1
03.03.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
04.03.2025	0.5	8.8	-8.3	0	0.1
05.03.2025	0.7	14.9	-14.3	0	0.1
06.03.2025	0.5	9.3	-8.9	0	0.1
07.03.2025	0.4	7.3	-6.9	0	0
11.03.2025	0.4	7.3	-6.9	0	0
12.03.2025	0.5	9.4	-8.9	0	0.1
13.03.2025	0.5	9	-8.6	0	0
14.03.2025	0.5	10.6	-10.2	0	0.1
18.03.2025	0.5	11.1	-10.6	0	0.1
19.03.2025	0.5	10.8	-10.3	0	0.1
20.03.2025	0.5	10.8	-10.3	0	0.1
21.03.2025	0.5	11.2	-10.7	0	0.1
25.03.2025	0.4	7.7	-7.3	0	0
26.03.2025	0.4	6.9	-6.5	0	0
27.03.2025	0.5	8.4	-8	0	0
28.03.2025	0.5	10.5	-10	0	0.1
01.04.2025	1.1	22.9	-21.9	0	0.1
02.04.2025	0.9	18.9	-18.1	0	0.1
03.04.2025	0.6	11.9	-11.4	0	0.1
04.04.2025	0.7	16.6	-15.9	0	0.1
08.04.2025	0.6	14.1	-13.5	0	0.1
09.04.2025	0.7	15.8	-15.1	0	0.1
10.04.2025	1.2	25	-23.9	0	0.1
11.04.2025	0.8	18.1	-17.4	0	0.1
15.04.2025	0.5	10.2	-9.7	0	0.1
16.04.2025	0.7	15.6	-15	0	0.1
17.04.2025	0.8	17.4	-16.6	0	0.1
23.04.2025	0.4	7.3	-6.9	0	0
24.04.2025	0.4	6.6	-6.2	0	0

25.04.2025	0.4	6.8	-6.4	0	0
29.04.2025	0.4	6.7	-6.3	0	0
30.04.2025	0.4	7.3	-6.9	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