

Historical cost data

ISIN: DE000UG3GEF9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.02.2025	8.3	4.3	4	0	0.1
03.03.2025	1.3	18.2	-17	0	0.1
04.03.2025	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
05.03.2025	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
06.03.2025	0.7	3.7	-3.2	0	0.1
07.03.2025	0.7	2.7	-2.2	0	0.1
11.03.2025	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
12.03.2025	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
13.03.2025	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
14.03.2025	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
18.03.2025	0.6	2.6	-2.1	0	0.1
19.03.2025	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
20.03.2025	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
21.03.2025	0.7	2.6	-2	0	0.1
25.03.2025	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
26.03.2025	0.7	2.9	-2.3	0	0.1
27.03.2025	0.8	4.2	-3.5	0	0.2
28.03.2025	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
01.04.2025	1	5.7	-4.8	0	0.2
02.04.2025	1	5	-4.2	0	0.2
03.04.2025	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
04.04.2025	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
08.04.2025	0.6	3	-2.5	0	0.1
09.04.2025	0.7	3	-2.5	0	0.1
10.04.2025	1.8	11.9	-10.4	0	0.3
11.04.2025	1.3	16	-14.9	0	0.2
15.04.2025	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
16.04.2025	0.8	3.7	-3	0	0.1
17.04.2025	0.9	3.9	-3.2	0	0.2
23.04.2025	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
24.04.2025	0.6	2.2	-1.7	0	0.1

25.04.2025	0.6	2.5	-2	0	0.1
29.04.2025	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
30.04.2025	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
06.05.2025	1.2	6	-5.1	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