

Historical cost data

ISIN: DE000UG3GF79

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.02.2025	7.9	4.1	3.8	0	0.1
03.03.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
05.03.2025	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
19.03.2025	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
25.03.2025	0.8	3	-2.3	0	0.1
04.04.2025	0.7	4.7	-4.1	0	0.1
15.04.2025	0.9	6.5	-5.8	0	0.2
17.04.2025	45.8	72.2	-27	0	0.6
24.04.2025	1.3	9.2	-8.1	0	0.2
29.04.2025	1.5	10.9	-9.7	0	0.3
30.04.2025	1.7	11.7	-10.3	0	0.3
07.05.2025	1.4	9.5	-8.3	0	0.3
23.05.2025	0.9	5.9	-5.2	0	0.2
04.03.2025	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
06.03.2025	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
07.03.2025	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
11.03.2025	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
12.03.2025	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
13.03.2025	0.7	3	-2.4	0	0.1
14.03.2025	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
18.03.2025	0.9	3.7	-3	0	0.1
20.03.2025	0.9	3.5	-2.7	0	0.1
21.03.2025	0.9	3.8	-3.1	0	0.1
26.03.2025	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
27.03.2025	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
28.03.2025	0.4	3	-2.7	0	0.1
01.04.2025	0.5	4	-3.6	0	0.1
02.04.2025	0.5	4.4	-4	0	0.1
03.04.2025	0.5	3.2	-2.9	0	0.1
08.04.2025	1	5.9	-5	0	0.2
09.04.2025	1	7.4	-6.6	0	0.2

10.04.2025	3.4	13.8	-10.7	0	0.3
11.04.2025	1	8.1	-7.3	0	0.2
16.04.2025	1	7.1	-6.3	0	0.2
23.04.2025	2.1	14.5	-12.8	0	0.3
25.04.2025	1.5	10.4	-9.2	0	0.3
06.05.2025	1.1	8	-7	0	0.2
08.05.2025	1.4	10.4	-9.3	0	0.3
09.05.2025	1.1	7.5	-6.6	0	0.2
13.05.2025	0.5	3.7	-3.2	0	0.1
14.05.2025	0.5	3.4	-3	0	0.1
15.05.2025	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
16.05.2025	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
20.05.2025	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
21.05.2025	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
22.05.2025	0.7	5	-4.4	0	0.1

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