

Historical cost data

ISIN: DE000UG3GHS5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.02.2025	0.9	2.6	-1.9	0	0.1
03.03.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
05.03.2025	0.5	7.8	-7.3	0	0.1
04.03.2025	0.3	3.7	-3.4	0	0
07.03.2025	0.4	4.6	-4.2	0	0
06.03.2025	0.4	5.3	-5	0	0
12.03.2025	0.3	8.5	-8.2	0	0.1
11.03.2025	0.3	8.9	-8.7	0	0.1
14.03.2025	0.4	10	-9.7	0	0.1
13.03.2025	0.5	7.7	-7.3	0	0.1
19.03.2025	0.3	8.5	-8.2	0	0.1
18.03.2025	0.4	5.9	-5.5	0	0
21.03.2025	0.5	7.7	-7.3	0	0.1
20.03.2025	0.5	8.4	-7.9	0	0.1
26.03.2025	0.4	5.5	-5.2	0	0
25.03.2025	0.4	4.5	-4.2	0	0
28.03.2025	0.5	7.4	-7	0	0.1
27.03.2025	0.4	5	-4.6	0	0
02.04.2025	0.3	9.6	-9.4	0	0.1
01.04.2025	0.3	10	-9.7	0	0.1
04.04.2025	0.4	10.7	-10.4	0	0.1
03.04.2025	0.5	7.9	-7.4	0	0.1
09.04.2025	0.5	7.9	-7.5	0	0.1
08.04.2025	0.4	11.1	-10.8	0	0.1
11.04.2025	0.4	6.7	-6.4	0	0
10.04.2025	0.4	11	-10.7	0	0.1
16.04.2025	0.4	4.2	-3.9	0	0
15.04.2025	0.4	6	-5.6	0	0.1
23.04.2025	0.3	7.2	-6.9	0	0.1
17.04.2025	0.4	4.4	-4.1	0	0
25.04.2025	0.3	3.9	-3.7	0	0

24.04.2025	0.4	3.9	-3.6	0	0
30.04.2025	0.3	3.5	-3.2	0	0
29.04.2025	0.3	3.3	-3	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