

Historical cost data

ISIN: DE000UG3HZ90

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.03.2025	19.5	57.5	-38.6	0	0.6
04.03.2025	3.2	52.1	-49.5	0	0.6
30.04.2025	1.7	3.5	-2	0	0.2
05.03.2025	2.9	6.9	-4.3	0	0.3
06.03.2025	4.1	9.5	-5.8	0	0.4
07.03.2025	4.4	11.7	-7.7	0	0.4
11.03.2025	2.7	6.7	-4.3	0	0.3
12.03.2025	3.3	8.5	-5.6	0	0.3
13.03.2025	3.8	9	-5.5	0	0.4
14.03.2025	4.1	9.3	-5.6	0	0.4
18.03.2025	3.3	8.9	-5.9	0	0.3
19.03.2025	4.1	9.4	-5.7	0	0.4
20.03.2025	3.3	6.9	-3.9	0	0.3
21.03.2025	3.4	9	-5.9	0	0.3
25.03.2025	4.5	12	-7.9	0	0.4
26.03.2025	3.9	11.5	-7.9	0	0.4
27.03.2025	5	14.8	-10.2	0	0.5
28.03.2025	4.5	11.1	-7.1	0	0.4
01.04.2025	4.8	14.2	-9.8	0	0.4
02.04.2025	4.8	13.9	-9.6	0	0.4
03.04.2025	5.9	13.9	-8.6	0	0.5
04.04.2025	2.5	5.7	-3.4	0	0.3
08.04.2025	7.2	23.5	-17	0	0.6
09.04.2025	4.3	11.6	-7.6	0	0.4
10.04.2025	8.8	27.7	-19.6	0	0.7
11.04.2025	5.4	17.9	-13	0	0.5
15.04.2025	3.3	9.9	-6.8	0	0.3
16.04.2025	2.5	5.2	-3	0	0.2
17.04.2025	2.2	4.9	-2.9	0	0.2
23.04.2025	2.2	5.1	-3.1	0	0.2
24.04.2025	2	5	-3.2	0	0.2

25.04.2025	1.6	3.6	-2.1	0	0.2
29.04.2025	1.9	4.7	-3	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