

Historical cost data

ISIN: DE000UG3J079

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.03.2025	6.6	32.7	-26.5	0	0.4
04.03.2025	1.4	0.5	0.5	0	0.4
04.04.2025	7.2	35.8	-29.7	0	1.1
05.03.2025	6.1	27.8	-22.8	0	1
06.03.2025	1.5	6	-4.8	0	0.3
07.03.2025	0.7	2.3	-1.8	0	0.2
11.03.2025	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
12.03.2025	1.1	5	-4.1	0	0.2
13.03.2025	0.9	3.8	-3.1	0	0.2
14.03.2025	1	4.3	-3.5	0	0.2
18.03.2025	0.9	4	-3.3	0	0.2
19.03.2025	0.8	3	-2.4	0	0.2
20.03.2025	0.7	3.3	-2.8	0	0.2
21.03.2025	1	3.8	-3	0	0.2
25.03.2025	1	4.6	-3.8	0	0.2
26.03.2025	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
27.03.2025	0.8	3.3	-2.7	0	0.2
28.03.2025	0.9	3.4	-2.8	0	0.2
01.04.2025	1.5	7.2	-6	0	0.3
02.04.2025	1.2	6.1	-5.1	0	0.3
03.04.2025	1.2	5.8	-4.8	0	0.3

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