

Historical cost data

ISIN: DE000UG3J2F2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.03.2025	11.2	10.8	0.2	0	0.2
04.03.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
05.03.2025	0.8	4.6	-4	0	0.1
06.03.2025	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
07.03.2025	1	2.1	-1.2	0	0.1
11.03.2025	1.3	3.4	-2.1	0	0.1
12.03.2025	1.4	5.3	-4	0	0.1
13.03.2025	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
14.03.2025	1.3	5.6	-4.4	0	0.1
18.03.2025	1	4.1	-3.2	0	0.1
19.03.2025	2.9	5.9	-3	0	0.1
20.03.2025	1	4	-3	0	0.1
21.03.2025	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
25.03.2025	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
26.03.2025	0.3	3	-2.9	0	0.1
27.03.2025	0.2	3	-2.8	0	0.1
28.03.2025	0.2	2.9	-2.7	0	0.1
01.04.2025	0.3	3	-2.8	0	0.1
02.04.2025	0.2	3	-2.9	0	0.1
03.04.2025	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
04.04.2025	0.2	2.8	-2.6	0	0.1
08.04.2025	0.4	5.1	-4.8	0	0.1
09.04.2025	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
10.04.2025	0.3	4.1	-3.8	0	0.1
11.04.2025	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
15.04.2025	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
16.04.2025	0.2	2.2	-2	0	0.1
17.04.2025	0.2	2.4	-2.3	0	0.1
23.04.2025	0.2	2.5	-2.4	0	0.1
24.04.2025	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
25.04.2025	0.3	2.7	-2.5	0	0.1

29.04.2025	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
30.04.2025	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
06.05.2025	0.2	2.6	-2.4	0	0.1
07.05.2025	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
08.05.2025	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
09.05.2025	0.2	2.5	-2.4	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