

Historical cost data

ISIN: DE000UG3GMZ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.02.2025	22.9	22.9	0	0	0
03.03.2025	21.7	21.7	0	0	0
04.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
05.03.2025	8	8	0	0	0
06.03.2025	1.1	1.1	0	0	0
07.03.2025	2.1	2.1	0	0	0
10.03.2025	1.4	1.4	0	0	0
11.03.2025	1.5	1.5	0	0	0
12.03.2025	1.1	1.1	0	0	0
13.03.2025	1.8	1.8	0	0	0
14.03.2025	1.8	1.8	0	0	0
17.03.2025	0.7	0.7	0	0	0
18.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
19.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
20.03.2025	0.4	0.4	0	0	0
21.03.2025	1	1	0	0	0
24.03.2025	1	1	0	0	0
25.03.2025	1.3	1.3	0	0	0
26.03.2025	0.9	0.9	0	0	0
27.03.2025	1	1	0	0	0
28.03.2025	0.7	0.7	0	0	0
31.03.2025	1.6	1.6	0	0	0
01.04.2025	2.5	2.5	0	0	0
02.04.2025	2.3	2.3	0	0	0
03.04.2025	2.6	2.6	0	0	0
04.04.2025	4.2	4.2	0	0	0
07.04.2025	15.5	15.5	0	0	0
08.04.2025	14.3	14.3	0	0	0
09.04.2025	10	10	0	0	0
10.04.2025	11.3	11.3	0	0	0
11.04.2025	7.5	7.5	0	0	0

14.04.2025	6.6	6.6	0	0	0
15.04.2025	5.1	5.1	0	0	0
16.04.2025	3.8	3.8	0	0	0
17.04.2025	3.9	3.9	0	0	0
18.04.2025	4.6	4.6	0	0	0
23.04.2025	2.2	2.2	0	0	0
24.04.2025	3.4	3.4	0	0	0
25.04.2025	3.1	3.1	0	0	0
28.04.2025	3	3	0	0	0
29.04.2025	2.5	2.5	0	0	0
30.04.2025	2.9	2.9	0	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