

Historical cost data

ISIN: DE000UG3E1X2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2025	1.1	1.1	0	0	0
03.03.2025	4.4	4.4	0	0	0
20.03.2025	5.3	5.3	0	0	0
31.03.2025	5.7	5.7	0	0	0
03.04.2025	5.7	5.7	0	0	0
04.04.2025	4.8	4.8	0	0	0
07.04.2025	7.1	7.1	0	0	0
09.04.2025	10.2	10.2	0	0	0
11.04.2025	5.3	5.3	0	0	0
17.04.2025	5.5	5.5	0	0	0
01.05.2025	6	6	0	0	0
30.04.2025	6.1	6.1	0	0	0
04.03.2025	4.8	4.8	0	0	0
05.03.2025	4.4	4.4	0	0	0
06.03.2025	5.6	5.6	0	0	0
07.03.2025	5.4	5.4	0	0	0
10.03.2025	6.4	6.4	0	0	0
11.03.2025	4.5	4.5	0	0	0
12.03.2025	5.4	5.4	0	0	0
13.03.2025	5	5	0	0	0
14.03.2025	4.8	4.8	0	0	0
17.03.2025	5.8	5.8	0	0	0
18.03.2025	4.9	4.9	0	0	0
19.03.2025	5.2	5.2	0	0	0
21.03.2025	5.8	5.8	0	0	0
24.03.2025	4.7	4.7	0	0	0
25.03.2025	5.9	5.9	0	0	0
26.03.2025	5.9	5.9	0	0	0
27.03.2025	5.6	5.6	0	0	0
28.03.2025	5.9	5.9	0	0	0
01.04.2025	4	4	0	0	0

02.04.2025	1.1	1.1	0	0	0
08.04.2025	9.3	9.3	0	0	0
10.04.2025	2.8	2.8	0	0	0
14.04.2025	4	4	0	0	0
15.04.2025	6.5	6.5	0	0	0
16.04.2025	5.6	5.6	0	0	0
18.04.2025	5.3	5.3	0	0	0
23.04.2025	5.3	5.3	0	0	0
24.04.2025	5.4	5.4	0	0	0
25.04.2025	5.8	5.8	0	0	0
28.04.2025	6.4	6.4	0	0	0
29.04.2025	6	6	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