

Historical cost data

ISIN: DE000UG3GN38

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.02.2025	30	30	0	0	0
03.03.2025	28.9	28.9	0	0	0
04.03.2025	5.1	5.1	0	0	0
10.03.2025	3.1	3.1	0	0	0
11.03.2025	3.8	3.8	0	0	0
12.03.2025	3.3	3.3	0	0	0
14.03.2025	3.5	3.5	0	0	0
24.03.2025	2.7	2.7	0	0	0
11.04.2025	13.5	13.5	0	0	0
18.04.2025	10	10	0	0	0
25.04.2025	7.5	7.5	0	0	0
30.04.2025	6.7	6.7	0	0	0
01.05.2025	5.9	5.9	0	0	0
05.03.2025	13.6	13.6	0	0	0
06.03.2025	2.9	2.9	0	0	0
07.03.2025	3.8	3.8	0	0	0
13.03.2025	4.1	4.1	0	0	0
17.03.2025	1.8	1.8	0	0	0
18.03.2025	1.5	1.5	0	0	0
19.03.2025	1.5	1.5	0	0	0
20.03.2025	1.3	1.3	0	0	0
21.03.2025	2.9	2.9	0	0	0
25.03.2025	2.7	2.7	0	0	0
26.03.2025	2.6	2.6	0	0	0
27.03.2025	2.6	2.6	0	0	0
28.03.2025	2.3	2.3	0	0	0
31.03.2025	4.1	4.1	0	0	0
01.04.2025	5.5	5.5	0	0	0
02.04.2025	5.2	5.2	0	0	0
03.04.2025	6.1	6.1	0	0	0
04.04.2025	8.6	8.6	0	0	0

07.04.2025	24.7	24.7	0	0	0
08.04.2025	22.8	22.8	0	0	0
09.04.2025	16.7	16.7	0	0	0
10.04.2025	18.5	18.5	0	0	0
14.04.2025	13.2	13.2	0	0	0
15.04.2025	10.4	10.4	0	0	0
16.04.2025	8	8	0	0	0
17.04.2025	8.2	8.2	0	0	0
23.04.2025	6.2	6.2	0	0	0
24.04.2025	7.6	7.6	0	0	0
28.04.2025	7.2	7.2	0	0	0
29.04.2025	5.9	5.9	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