

Historical cost data

ISIN: DE000UG3GNL8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.02.2025	42.5	42.5	0	0	0
03.03.2025	43.8	43.8	0	0	0
10.03.2025	36.6	36.6	0	0	0
10.04.2025	75.9	75.9	0	0	0
11.04.2025	73.2	73.2	0	0	0
15.04.2025	54.6	54.6	0	0	0
01.05.2025	41.3	41.3	0	0	0
04.03.2025	21.2	21.2	0	0	0
05.03.2025	42.1	42.1	0	0	0
06.03.2025	33.9	33.9	0	0	0
07.03.2025	36	36	0	0	0
11.03.2025	39.6	39.6	0	0	0
12.03.2025	30.5	30.5	0	0	0
13.03.2025	31.6	31.6	0	0	0
14.03.2025	34.7	34.7	0	0	0
17.03.2025	29.5	29.5	0	0	0
18.03.2025	28	28	0	0	0
19.03.2025	31.7	31.7	0	0	0
20.03.2025	30.4	30.4	0	0	0
21.03.2025	33.3	33.3	0	0	0
24.03.2025	35.5	35.5	0	0	0
25.03.2025	40.7	40.7	0	0	0
26.03.2025	26.5	26.5	0	0	0
27.03.2025	27.2	27.2	0	0	0
28.03.2025	37.5	37.5	0	0	0
31.03.2025	39.9	39.9	0	0	0
01.04.2025	51.4	51.4	0	0	0
02.04.2025	39.8	39.8	0	0	0
03.04.2025	37.2	37.2	0	0	0
04.04.2025	40.6	40.6	0	0	0
07.04.2025	105.9	105.9	0	0	0

08.04.2025	111.9	111.9	0	0	0
09.04.2025	43.2	43.2	0	0	0
14.04.2025	67	67	0	0	0
16.04.2025	39.3	39.3	0	0	0
17.04.2025	55	55	0	0	0
18.04.2025	42.3	42.3	0	0	0
23.04.2025	42.9	42.9	0	0	0
24.04.2025	51.4	51.4	0	0	0
25.04.2025	40.4	40.4	0	0	0
28.04.2025	40.2	40.2	0	0	0
29.04.2025	42.3	42.3	0	0	0
30.04.2025	43.2	43.2	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