

Historical cost data

ISIN: DE000UG3L3R1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2025	15.7	15.7	0	0	0
06.03.2025	18.5	18.5	0	0	0
07.03.2025	17.6	17.6	0	0	0
10.03.2025	19.2	19.2	0	0	0
27.03.2025	13.6	13.6	0	0	0
02.04.2025	14.6	14.6	0	0	0
03.04.2025	14.3	14.3	0	0	0
04.04.2025	16.1	16.1	0	0	0
08.04.2025	28.9	28.9	0	0	0
17.04.2025	20.1	20.1	0	0	0
23.04.2025	35.3	35.3	0	0	0
25.04.2025	12.1	12.1	0	0	0
29.04.2025	9.1	9.1	0	0	0
30.04.2025	8	8	0	0	0
01.05.2025	7.5	7.5	0	0	0
11.03.2025	23	23	0	0	0
12.03.2025	20.8	20.8	0	0	0
13.03.2025	17	17	0	0	0
14.03.2025	20.2	20.2	0	0	0
17.03.2025	16.1	16.1	0	0	0
18.03.2025	13.2	13.2	0	0	0
19.03.2025	12.5	12.5	0	0	0
20.03.2025	11.2	11.2	0	0	0
21.03.2025	12.7	12.7	0	0	0
24.03.2025	14	14	0	0	0
25.03.2025	13	13	0	0	0
26.03.2025	13.1	13.1	0	0	0
28.03.2025	15	15	0	0	0
31.03.2025	14	14	0	0	0
01.04.2025	14.8	14.8	0	0	0
07.04.2025	25.9	25.9	0	0	0

09.04.2025	28.8	28.8	0	0	0
10.04.2025	38.9	38.9	0	0	0
11.04.2025	20.5	20.5	0	0	0
14.04.2025	31	31	0	0	0
15.04.2025	22.7	22.7	0	0	0
16.04.2025	17.2	17.2	0	0	0
18.04.2025	24.2	24.2	0	0	0
24.04.2025	11.6	11.6	0	0	0
28.04.2025	11.9	11.9	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