

Historical cost data

ISIN: DE000UG3LDZ9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2025	17	17	0	0	0
06.03.2025	32.9	32.9	0	0	0
03.04.2025	9.7	9.7	0	0	0
11.04.2025	14	14	0	0	0
15.04.2025	9.4	9.4	0	0	0
30.04.2025	5.3	5.3	0	0	0
01.05.2025	6.4	6.4	0	0	0
07.03.2025	23.5	23.5	0	0	0
10.03.2025	22.9	22.9	0	0	0
11.03.2025	23.7	23.7	0	0	0
12.03.2025	20.9	20.9	0	0	0
13.03.2025	21.7	21.7	0	0	0
14.03.2025	16.8	16.8	0	0	0
17.03.2025	15	15	0	0	0
18.03.2025	14.7	14.7	0	0	0
19.03.2025	18.2	18.2	0	0	0
20.03.2025	14.8	14.8	0	0	0
21.03.2025	12.7	12.7	0	0	0
24.03.2025	15.5	15.5	0	0	0
25.03.2025	12.6	12.6	0	0	0
26.03.2025	12.9	12.9	0	0	0
27.03.2025	13.1	13.1	0	0	0
28.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
31.03.2025	10.7	10.7	0	0	0
01.04.2025	10.2	10.2	0	0	0
02.04.2025	9.7	9.7	0	0	0
04.04.2025	7.7	7.7	0	0	0
07.04.2025	18.3	18.3	0	0	0
08.04.2025	13.7	13.7	0	0	0
09.04.2025	14.8	14.8	0	0	0
10.04.2025	17.1	17.1	0	0	0

14.04.2025	15.4	15.4	0	0	0
16.04.2025	7.1	7.1	0	0	0
17.04.2025	9.4	9.4	0	0	0
18.04.2025	8.8	8.8	0	0	0
23.04.2025	7.7	7.7	0	0	0
24.04.2025	6.3	6.3	0	0	0
25.04.2025	7	7	0	0	0
28.04.2025	7.6	7.6	0	0	0
29.04.2025	5.2	5.2	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