

Historical cost data

ISIN: DE000UG3LEJ1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2025	13.1	13.1	0	0	0
06.03.2025	22.3	22.3	0	0	0
14.04.2025	14.8	14.8	0	0	0
01.05.2025	5.9	5.9	0	0	0
30.04.2025	5.1	5.1	0	0	0
07.03.2025	14.8	14.8	0	0	0
10.03.2025	16.5	16.5	0	0	0
11.03.2025	16.1	16.1	0	0	0
12.03.2025	13.7	13.7	0	0	0
13.03.2025	16.3	16.3	0	0	0
14.03.2025	14.1	14.1	0	0	0
17.03.2025	13.5	13.5	0	0	0
18.03.2025	12.2	12.2	0	0	0
19.03.2025	12.9	12.9	0	0	0
20.03.2025	12.1	12.1	0	0	0
21.03.2025	11.2	11.2	0	0	0
24.03.2025	12.5	12.5	0	0	0
25.03.2025	10	10	0	0	0
26.03.2025	10	10	0	0	0
27.03.2025	10.1	10.1	0	0	0
28.03.2025	7.1	7.1	0	0	0
31.03.2025	9.2	9.2	0	0	0
01.04.2025	9.2	9.2	0	0	0
02.04.2025	8.8	8.8	0	0	0
03.04.2025	8.8	8.8	0	0	0
04.04.2025	7.5	7.5	0	0	0
07.04.2025	17.7	17.7	0	0	0
08.04.2025	13.3	13.3	0	0	0
09.04.2025	14.5	14.5	0	0	0
10.04.2025	16.5	16.5	0	0	0
11.04.2025	14	14	0	0	0

15.04.2025	9.2	9.2	0	0	0
16.04.2025	7.3	7.3	0	0	0
17.04.2025	9.3	9.3	0	0	0
18.04.2025	8.7	8.7	0	0	0
23.04.2025	7.8	7.8	0	0	0
24.04.2025	6.5	6.5	0	0	0
25.04.2025	6.6	6.6	0	0	0
28.04.2025	6.5	6.5	0	0	0
29.04.2025	4.9	4.9	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