

Historical cost data

ISIN: DE000UG3LUW0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2025	14.7	14.7	0	0	0
06.03.2025	13.2	13.2	0	0	0
20.03.2025	11.7	11.7	0	0	0
15.04.2025	5.1	5.1	0	0	0
01.05.2025	2.5	2.5	0	0	0
07.03.2025	13.3	13.3	0	0	0
10.03.2025	15.3	15.3	0	0	0
11.03.2025	13.2	13.2	0	0	0
12.03.2025	13	13	0	0	0
13.03.2025	10.4	10.4	0	0	0
14.03.2025	10.4	10.4	0	0	0
17.03.2025	13.1	13.1	0	0	0
18.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
19.03.2025	11	11	0	0	0
21.03.2025	11	11	0	0	0
24.03.2025	11.9	11.9	0	0	0
25.03.2025	11.2	11.2	0	0	0
26.03.2025	11.1	11.1	0	0	0
27.03.2025	9.7	9.7	0	0	0
28.03.2025	9.1	9.1	0	0	0
31.03.2025	9	9	0	0	0
01.04.2025	6.3	6.3	0	0	0
02.04.2025	6.8	6.8	0	0	0
03.04.2025	6.8	6.8	0	0	0
04.04.2025	5.8	5.8	0	0	0
07.04.2025	7.4	7.4	0	0	0
08.04.2025	4.1	4.1	0	0	0
09.04.2025	3.5	3.5	0	0	0
10.04.2025	3.6	3.6	0	0	0
11.04.2025	2.7	2.7	0	0	0
14.04.2025	5.7	5.7	0	0	0

16.04.2025	4.3	4.3	0	0	0
17.04.2025	1	1	0	0	0
18.04.2025	1.5	1.5	0	0	0
23.04.2025	2	2	0	0	0
24.04.2025	3.2	3.2	0	0	0
25.04.2025	3.6	3.6	0	0	0
28.04.2025	6.3	6.3	0	0	0
29.04.2025	4.7	4.7	0	0	0
30.04.2025	2.2	2.2	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