

Historical cost data

ISIN: DE000UG3N253

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.03.2025	11	46.9	-37.5	0	1.6
06.03.2025	4.2	39.7	-37.1	0	1.6
18.03.2025	2.5	9.4	-7.3	0	0.4
15.04.2025	1.6	7.8	-6.4	0	0.3
30.04.2025	1.2	5	-4	0	0.2
07.03.2025	2.8	7.2	-5.5	0	1
11.03.2025	1.4	4.9	-3.8	0	0.2
12.03.2025	2.6	11.1	-8.9	0	0.4
13.03.2025	2.6	9.7	-7.5	0	0.4
14.03.2025	3.7	14.8	-11.7	0	0.6
19.03.2025	2.1	8.5	-6.7	0	0.4
20.03.2025	1.9	7.7	-6.2	0	0.3
21.03.2025	1.5	5.5	-4.3	0	0.3
25.03.2025	3.3	13.2	-10.5	0	0.5
26.03.2025	3.3	13.7	-11	0	0.5
27.03.2025	3	13.3	-10.7	0	0.5
28.03.2025	2	6.5	-4.9	0	0.3
01.04.2025	2	7	-5.4	0	0.3
02.04.2025	1.7	6.3	-4.9	0	0.3
03.04.2025	1.5	4.8	-3.6	0	0.3
04.04.2025	1.2	4.4	-3.4	0	0.2
08.04.2025	2.8	14.3	-11.9	0	0.4
09.04.2025	3	14.6	-12.1	0	0.5
10.04.2025	5.3	24.6	-20	0	0.7
11.04.2025	2.8	12.8	-10.5	0	0.4
16.04.2025	1.8	8.3	-6.7	0	0.3
17.04.2025	1.8	8	-6.5	0	0.3
23.04.2025	1.2	4.8	-3.7	0	0.2
24.04.2025	1.1	3.9	-3	0	0.2
25.04.2025	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
29.04.2025	1.1	4.3	-3.4	0	0.2

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