

Historical cost data

ISIN: DE000UG3P944

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.03.2025	48.5	48.5	0	0	0
07.03.2025	50.8	50.8	0	0	0
10.03.2025	50.8	50.8	0	0	0
11.03.2025	5.1	5.1	0	0	0
12.03.2025	8.6	8.6	0	0	0
13.03.2025	8	8	0	0	0
14.03.2025	7.5	7.5	0	0	0
17.03.2025	4.9	4.9	0	0	0
18.03.2025	5.9	5.9	0	0	0
19.03.2025	1.9	1.9	0	0	0
20.03.2025	3	3	0	0	0
21.03.2025	6.5	6.5	0	0	0
24.03.2025	6.4	6.4	0	0	0
25.03.2025	6.2	6.2	0	0	0
26.03.2025	4	4	0	0	0
27.03.2025	5.3	5.3	0	0	0
28.03.2025	5	5	0	0	0
01.04.2025	9	9	0	0	0
02.04.2025	8.1	8.1	0	0	0
03.04.2025	8.8	8.8	0	0	0
04.04.2025	37.3	37.3	0	0	0
07.04.2025	95.5	95.5	0	0	0
08.04.2025	91.3	91.3	0	0	0
09.04.2025	61.4	61.4	0	0	0
10.04.2025	85.7	85.7	0	0	0
11.04.2025	39.8	39.8	0	0	0
15.04.2025	34.2	34.2	0	0	0
16.04.2025	34.9	34.9	0	0	0
17.04.2025	34.8	34.8	0	0	0
18.04.2025	37.5	37.5	0	0	0
23.04.2025	30.9	30.9	0	0	0

24.04.2025	24.6	24.6	0	0	0
25.04.2025	24.4	24.4	0	0	0
29.04.2025	21.3	21.3	0	0	0
01.05.2025	22.9	22.9	0	0	0
05.05.2025	16.9	16.9	0	0	0
06.05.2025	15.6	15.6	0	0	0
08.05.2025	21.9	21.9	0	0	0
09.05.2025	14.1	14.1	0	0	0
07.05.2025	17	17	0	0	0
31.03.2025	8.1	8.1	0	0	0
14.04.2025	36	36	0	0	0
28.04.2025	20.4	20.4	0	0	0
30.04.2025	17.1	17.1	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