

Historical cost data

ISIN: DE000UG3UGP4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.03.2025	37.1	37.1	0	0	0
12.03.2025	36.9	36.9	0	0	0
01.05.2025	44.8	44.8	0	0	0
13.03.2025	41.5	41.5	0	0	0
14.03.2025	43	43	0	0	0
17.03.2025	39	39	0	0	0
18.03.2025	37.2	37.2	0	0	0
19.03.2025	33.1	33.1	0	0	0
20.03.2025	33.6	33.6	0	0	0
21.03.2025	42.5	42.5	0	0	0
24.03.2025	45.5	45.5	0	0	0
25.03.2025	39.5	39.5	0	0	0
26.03.2025	31.8	31.8	0	0	0
27.03.2025	29.9	29.9	0	0	0
28.03.2025	40.9	40.9	0	0	0
31.03.2025	44.8	44.8	0	0	0
01.04.2025	44	44	0	0	0
02.04.2025	38.7	38.7	0	0	0
03.04.2025	44.7	44.7	0	0	0
04.04.2025	52.5	52.5	0	0	0
07.04.2025	318.8	318.8	0	0	0
08.04.2025	354.5	354.5	0	0	0
09.04.2025	71.1	71.1	0	0	0
10.04.2025	101	101	0	0	0
11.04.2025	139.2	139.2	0	0	0
14.04.2025	68	68	0	0	0
15.04.2025	53.1	53.1	0	0	0
16.04.2025	44.8	44.8	0	0	0
17.04.2025	47.2	47.2	0	0	0
18.04.2025	52.8	52.8	0	0	0
23.04.2025	49.2	49.2	0	0	0

24.04.2025	46.8	46.8	0	0	0
25.04.2025	43.8	43.8	0	0	0
28.04.2025	43.3	43.3	0	0	0
29.04.2025	40.3	40.3	0	0	0
30.04.2025	39.3	39.3	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