

Historical cost data

ISIN: DE000UG41N12

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.03.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
19.03.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
20.03.2025	2	9.1	-7.4	0	0.3
21.03.2025	2	9.3	-7.6	0	0.3
25.03.2025	2	8.7	-7.1	0	0.3
26.03.2025	1.1	8.4	-7.6	0	0.3
27.03.2025	1.1	8.6	-7.8	0	0.3
28.03.2025	1	8.2	-7.5	0	0.3
01.04.2025	1	9.7	-9	0	0.3
02.04.2025	1.1	10.6	-9.8	0	0.3
03.04.2025	1.1	9.6	-8.9	0	0.3
04.04.2025	1.4	14.2	-13.3	0	0.5
08.04.2025	1.2	0.4	0.4	0	0.4
09.04.2025	1	13.1	-12.4	0	0.3
10.04.2025	2.1	58.6	-56.9	0	0.5
11.04.2025	1.2	11.1	-10.3	0	0.4
15.04.2025	1.2	11.4	-10.6	0	0.3
16.04.2025	1.3	11.4	-10.5	0	0.3
17.04.2025	1.8	12.9	-11.7	0	0.5
23.04.2025	1.2	13	-12	0	0.3
24.04.2025	1	11.6	-10.9	0	0.3
25.04.2025	1.1	13.3	-12.5	0	0.3
29.04.2025	1.1	12.1	-11.3	0	0.3
30.04.2025	1.2	12.3	-11.5	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany