

Historical cost data

ISIN: DE000UG454Z5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.03.2025	8.9	4.6	4.3	0	0.1
24.03.2025	1.1	6.5	-5.4	0	0.1
25.03.2025	2.3	2.7	-0.5	0	0.1
24.04.2025	5.1	8.6	-3.6	0	0.1
30.04.2025	6.4	11.2	-5	0	0.1
26.03.2025	2.2	3.5	-1.3	0	0.1
27.03.2025	2.3	4.2	-1.9	0	0.1
28.03.2025	2.3	2.5	-0.2	0	0.1
01.04.2025	2.8	3.2	-0.5	0	0.1
02.04.2025	2.7	3.4	-0.8	0	0.1
03.04.2025	2.9	3.1	-0.3	0	0.1
04.04.2025	3	3.8	-0.9	0	0.1
08.04.2025	3.9	5.3	-1.5	0	0.1
09.04.2025	3.9	5.4	-1.6	0	0.1
10.04.2025	4.7	9.3	-4.7	0	0.1
11.04.2025	3.6	6.4	-2.8	0	0.1
15.04.2025	4	7.8	-3.9	0	0.1
16.04.2025	6.8	11.4	-4.8	0	0.2
17.04.2025	8.8	17.7	-9.2	0	0.2
23.04.2025	9.4	17.8	-8.6	0	0.2
25.04.2025	5.3	7.5	-2.4	0	0.1
29.04.2025	5.8	12	-6.4	0	0.1

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