

Historical cost data

ISIN: DE000UG4CSV3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.03.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
01.04.2025	1.7	7.8	-6.6	0	0.5
02.04.2025	1.6	7.3	-6.1	0	0.4
03.04.2025	1.7	8.5	-7.4	0	0.6
04.04.2025	1.8	8.1	-6.8	0	0.5
08.04.2025	96.2	94.2	-1.4	0	3.3
11.04.2025	47	52.3	-5.6	0	0.3
15.04.2025	2.6	10.6	-8.4	0	0.4
16.04.2025	3.1	11.9	-9.3	0	0.4
23.04.2025	2.9	10.8	-8.3	0	0.4
29.04.2025	3.5	13.8	-10.7	0	0.4
30.04.2025	1.3	12	-11	0	0.3
06.05.2025	2.4	8.9	-6.9	0	0.4
09.04.2025	68.8	70	-1.5	0	0.2
10.04.2025	114.9	114.6	0	0	0.2
17.04.2025	3	11.5	-8.8	0	0.4
24.04.2025	4.4	12.3	-8.3	0	0.4
25.04.2025	3.7	12.3	-9	0	0.4

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