

Historical cost data

ISIN: DE000UG3JD94

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
05.03.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
29.04.2025	2	16.2	-14.8	0	0.6
06.03.2025	1.4	9.1	-8.4	0	0.7
07.03.2025	1.5	13	-12.2	0	0.6
11.03.2025	1.4	8	-7.3	0	0.7
12.03.2025	2	17.3	-16.4	0	1.1
13.03.2025	1.4	10.2	-9.6	0	0.7
14.03.2025	1.2	8	-7.3	0	0.5
18.03.2025	1.2	8.9	-8.2	0	0.6
19.03.2025	1.4	9.1	-8.3	0	0.7
20.03.2025	1.3	9.1	-8.4	0	0.6
21.03.2025	1.2	8.1	-7.5	0	0.6
25.03.2025	1.3	8.5	-7.8	0	0.6
26.03.2025	1.2	6.8	-6.1	0	0.5
27.03.2025	1.3	8.6	-7.9	0	0.6
28.03.2025	1.2	6.7	-6	0	0.5
01.04.2025	1.3	7.3	-6.6	0	0.6
02.04.2025	1.3	7.8	-7.1	0	0.6
03.04.2025	1.3	10.1	-9.4	0	0.6
04.04.2025	1.2	5.7	-5.1	0	0.5
08.04.2025	17.2	6.3	5.4	0	5.5
09.04.2025	1.1	21.1	-20.4	0	0.5
10.04.2025	5.3	51.6	-47.6	0	1.3
11.04.2025	1.4	9.6	-8.7	0	0.6
15.04.2025	1.2	9.9	-9.3	0	0.6
16.04.2025	1.1	8.9	-8.3	0	0.5
17.04.2025	1.5	18.2	-17.2	0	0.5
23.04.2025	1.4	11.5	-10.6	0	0.5
24.04.2025	1.8	15	-13.9	0	0.7
25.04.2025	1.3	10.6	-9.8	0	0.5

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