

Historical cost data

ISIN: DE000UG3HAG3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.02.2025	16.1	16.1	0	0	0
03.03.2025	11.3	11.3	0	0	0
13.03.2025	3.9	3.9	0	0	0
14.03.2025	4.9	4.9	0	0	0
11.04.2025	17.5	17.5	0	0	0
12.05.2025	23.8	23.8	0	0	0
13.05.2025	18.1	18.1	0	0	0
04.03.2025	21.8	21.8	0	0	0
05.03.2025	4.3	4.3	0	0	0
06.03.2025	3.1	3.1	0	0	0
07.03.2025	4.3	4.3	0	0	0
10.03.2025	4.5	4.5	0	0	0
11.03.2025	3.5	3.5	0	0	0
12.03.2025	4.2	4.2	0	0	0
17.03.2025	5.2	5.2	0	0	0
18.03.2025	4.9	4.9	0	0	0
19.03.2025	3.4	3.4	0	0	0
20.03.2025	4.9	4.9	0	0	0
21.03.2025	4.7	4.7	0	0	0
24.03.2025	5.5	5.5	0	0	0
25.03.2025	3.2	3.2	0	0	0
26.03.2025	3.7	3.7	0	0	0
27.03.2025	5.4	5.4	0	0	0
28.03.2025	6.2	6.2	0	0	0
31.03.2025	7.1	7.1	0	0	0
01.04.2025	7.8	7.8	0	0	0
02.04.2025	7.2	7.2	0	0	0
03.04.2025	6.4	6.4	0	0	0
04.04.2025	9.6	9.6	0	0	0
07.04.2025	22.3	22.3	0	0	0
08.04.2025	15	15	0	0	0

09.04.2025	9.3	9.3	0	0	0
10.04.2025	13	13	0	0	0
14.04.2025	11.7	11.7	0	0	0
15.04.2025	12.5	12.5	0	0	0
16.04.2025	10.6	10.6	0	0	0
17.04.2025	14.8	14.8	0	0	0
18.04.2025	17.3	17.3	0	0	0
23.04.2025	13.1	13.1	0	0	0
24.04.2025	11.2	11.2	0	0	0
25.04.2025	10.1	10.1	0	0	0
28.04.2025	10.5	10.5	0	0	0
29.04.2025	11.4	11.4	0	0	0
30.04.2025	13	13	0	0	0
01.05.2025	13.2	13.2	0	0	0
05.05.2025	10.1	10.1	0	0	0
06.05.2025	10.1	10.1	0	0	0
07.05.2025	11.9	11.9	0	0	0
08.05.2025	18.2	18.2	0	0	0
09.05.2025	11	11	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