

Historical cost data

ISIN: DE000UG3L1L8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2025	29	29	0	0	0
06.03.2025	21	21	0	0	0
09.04.2025	42.4	42.4	0	0	0
06.05.2025	43.3	43.3	0	0	0
07.05.2025	36.7	36.7	0	0	0
08.05.2025	29.7	29.7	0	0	0
14.05.2025	4.6	4.6	0	0	0
15.05.2025	20.4	20.4	0	0	0
16.05.2025	11.4	11.4	0	0	0
19.05.2025	19.5	19.5	0	0	0
07.03.2025	1.2	1.2	0	0	0
10.03.2025	7.1	7.1	0	0	0
11.03.2025	10.3	10.3	0	0	0
12.03.2025	13	13	0	0	0
13.03.2025	10.2	10.2	0	0	0
14.03.2025	11.1	11.1	0	0	0
17.03.2025	7.1	7.1	0	0	0
18.03.2025	4.8	4.8	0	0	0
19.03.2025	5.7	5.7	0	0	0
20.03.2025	5.9	5.9	0	0	0
21.03.2025	9.6	9.6	0	0	0
24.03.2025	7	7	0	0	0
25.03.2025	6.1	6.1	0	0	0
26.03.2025	6.1	6.1	0	0	0
27.03.2025	6	6	0	0	0
28.03.2025	6.6	6.6	0	0	0
31.03.2025	6.7	6.7	0	0	0
01.04.2025	8.1	8.1	0	0	0
02.04.2025	7.9	7.9	0	0	0
03.04.2025	8.2	8.2	0	0	0
04.04.2025	20	20	0	0	0

07.04.2025	59.7	59.7	0	0	0
08.04.2025	38.7	38.7	0	0	0
10.04.2025	47.2	47.2	0	0	0
11.04.2025	51.9	51.9	0	0	0
14.04.2025	43.7	43.7	0	0	0
15.04.2025	32.7	32.7	0	0	0
16.04.2025	29.8	29.8	0	0	0
17.04.2025	38.3	38.3	0	0	0
18.04.2025	33.1	33.1	0	0	0
23.04.2025	25	25	0	0	0
24.04.2025	16.1	16.1	0	0	0
25.04.2025	27	27	0	0	0
28.04.2025	26.6	26.6	0	0	0
29.04.2025	25.5	25.5	0	0	0
30.04.2025	15.8	15.8	0	0	0
01.05.2025	53.3	53.3	0	0	0
05.05.2025	19	19	0	0	0
09.05.2025	23.4	23.4	0	0	0
12.05.2025	24.6	24.6	0	0	0
13.05.2025	8.8	8.8	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