

Historical cost data

ISIN: DE000UG3L1M6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2025	33.8	33.8	0	0	0
06.03.2025	25.4	25.4	0	0	0
07.03.2025	2.9	2.9	0	0	0
10.03.2025	9.3	9.3	0	0	0
11.03.2025	13.7	13.7	0	0	0
12.03.2025	16.3	16.3	0	0	0
13.03.2025	13.4	13.4	0	0	0
14.03.2025	15.4	15.4	0	0	0
17.03.2025	13	13	0	0	0
18.03.2025	7.7	7.7	0	0	0
19.03.2025	7.1	7.1	0	0	0
20.03.2025	7.8	7.8	0	0	0
21.03.2025	13.5	13.5	0	0	0
24.03.2025	11.2	11.2	0	0	0
25.03.2025	9	9	0	0	0
26.03.2025	8.7	8.7	0	0	0
27.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
28.03.2025	10.3	10.3	0	0	0
31.03.2025	12.1	12.1	0	0	0
01.04.2025	13.5	13.5	0	0	0
02.04.2025	11.1	11.1	0	0	0
03.04.2025	12.7	12.7	0	0	0
04.04.2025	28.6	28.6	0	0	0
07.04.2025	103.8	103.8	0	0	0
08.04.2025	52.1	52.1	0	0	0
09.04.2025	54.6	54.6	0	0	0
10.04.2025	57	57	0	0	0
11.04.2025	66	66	0	0	0
14.04.2025	54.9	54.9	0	0	0
15.04.2025	50.3	50.3	0	0	0
16.04.2025	43.9	43.9	0	0	0

17.04.2025	50.7	50.7	0	0	0
18.04.2025	51.6	51.6	0	0	0
23.04.2025	44.9	44.9	0	0	0
24.04.2025	23.9	23.9	0	0	0
25.04.2025	28.8	28.8	0	0	0
28.04.2025	26.6	26.6	0	0	0
29.04.2025	27.7	27.7	0	0	0
30.04.2025	26.7	26.7	0	0	0
01.05.2025	92.2	92.2	0	0	0
05.05.2025	21.8	21.8	0	0	0
06.05.2025	64.6	64.6	0	0	0
07.05.2025	43.2	43.2	0	0	0
08.05.2025	45.6	45.6	0	0	0
09.05.2025	37.9	37.9	0	0	0
12.05.2025	32.6	32.6	0	0	0
13.05.2025	21.1	21.1	0	0	0
14.05.2025	12	12	0	0	0
15.05.2025	31.3	31.3	0	0	0
16.05.2025	23.4	23.4	0	0	0
19.05.2025	26.5	26.5	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