

Historical cost data

ISIN: DE000UG3LE16

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2025	18.9	18.9	0	0	0
06.03.2025	56.3	56.3	0	0	0
07.04.2025	13.4	13.4	0	0	0
10.04.2025	8.5	8.5	0	0	0
11.04.2025	8.5	8.5	0	0	0
15.04.2025	7.7	7.7	0	0	0
24.04.2025	5.7	5.7	0	0	0
30.04.2025	4.7	4.7	0	0	0
01.05.2025	6.1	6.1	0	0	0
08.05.2025	3.7	3.7	0	0	0
09.05.2025	2.6	2.6	0	0	0
15.05.2025	2.7	2.7	0	0	0
20.05.2025	3.8	3.8	0	0	0
07.03.2025	47.3	47.3	0	0	0
10.03.2025	31.4	31.4	0	0	0
11.03.2025	41.5	41.5	0	0	0
12.03.2025	32.7	32.7	0	0	0
13.03.2025	32.8	32.8	0	0	0
14.03.2025	25.2	25.2	0	0	0
17.03.2025	25.4	25.4	0	0	0
18.03.2025	25.3	25.3	0	0	0
19.03.2025	32.5	32.5	0	0	0
20.03.2025	23.8	23.8	0	0	0
21.03.2025	16	16	0	0	0
24.03.2025	17.9	17.9	0	0	0
25.03.2025	15.9	15.9	0	0	0
26.03.2025	15.5	15.5	0	0	0
27.03.2025	16	16	0	0	0
28.03.2025	9.9	9.9	0	0	0
31.03.2025	12.2	12.2	0	0	0
01.04.2025	10.4	10.4	0	0	0

02.04.2025	10.3	10.3	0	0	0
03.04.2025	9.3	9.3	0	0	0
04.04.2025	7.7	7.7	0	0	0
08.04.2025	11.4	11.4	0	0	0
09.04.2025	11	11	0	0	0
14.04.2025	11.8	11.8	0	0	0
16.04.2025	5.8	5.8	0	0	0
17.04.2025	7.9	7.9	0	0	0
18.04.2025	7.3	7.3	0	0	0
23.04.2025	5.8	5.8	0	0	0
25.04.2025	7	7	0	0	0
28.04.2025	8.2	8.2	0	0	0
29.04.2025	4.8	4.8	0	0	0
05.05.2025	6.2	6.2	0	0	0
06.05.2025	4.6	4.6	0	0	0
07.05.2025	4.2	4.2	0	0	0
12.05.2025	3.8	3.8	0	0	0
13.05.2025	3.4	3.4	0	0	0
14.05.2025	4.2	4.2	0	0	0
16.05.2025	3.9	3.9	0	0	0
19.05.2025	5.5	5.5	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