

Historical cost data

ISIN: DE000UG3LE40

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2025	14.2	14.2	0	0	0
06.03.2025	29.8	29.8	0	0	0
02.04.2025	4.8	4.8	0	0	0
17.04.2025	3.6	3.6	0	0	0
23.04.2025	3	3	0	0	0
29.04.2025	2.6	2.6	0	0	0
05.05.2025	1.8	1.8	0	0	0
13.05.2025	2.3	2.3	0	0	0
20.05.2025	2.3	2.3	0	0	0
07.03.2025	19.6	19.6	0	0	0
10.03.2025	18.5	18.5	0	0	0
11.03.2025	19.2	19.2	0	0	0
12.03.2025	15.5	15.5	0	0	0
13.03.2025	17.5	17.5	0	0	0
14.03.2025	14	14	0	0	0
17.03.2025	13.3	13.3	0	0	0
18.03.2025	12.8	12.8	0	0	0
19.03.2025	15.5	15.5	0	0	0
20.03.2025	12.2	12.2	0	0	0
21.03.2025	10.3	10.3	0	0	0
24.03.2025	10.7	10.7	0	0	0
25.03.2025	9.4	9.4	0	0	0
26.03.2025	10.1	10.1	0	0	0
27.03.2025	9.1	9.1	0	0	0
28.03.2025	5.4	5.4	0	0	0
31.03.2025	6.5	6.5	0	0	0
01.04.2025	5.2	5.2	0	0	0
03.04.2025	4.6	4.6	0	0	0
04.04.2025	4.4	4.4	0	0	0
07.04.2025	9	9	0	0	0
08.04.2025	6.9	6.9	0	0	0

09.04.2025	6.2	6.2	0	0	0
10.04.2025	6.3	6.3	0	0	0
11.04.2025	5.2	5.2	0	0	0
14.04.2025	6.7	6.7	0	0	0
15.04.2025	3.6	3.6	0	0	0
16.04.2025	3.2	3.2	0	0	0
18.04.2025	3.7	3.7	0	0	0
24.04.2025	2.7	2.7	0	0	0
25.04.2025	2.8	2.8	0	0	0
28.04.2025	3.7	3.7	0	0	0
30.04.2025	2.5	2.5	0	0	0
01.05.2025	2.8	2.8	0	0	0
06.05.2025	1.9	1.9	0	0	0
07.05.2025	1	1	0	0	0
08.05.2025	1.1	1.1	0	0	0
09.05.2025	1.2	1.2	0	0	0
12.05.2025	1.3	1.3	0	0	0
14.05.2025	2.3	2.3	0	0	0
15.05.2025	1.6	1.6	0	0	0
16.05.2025	2.2	2.2	0	0	0
19.05.2025	1.6	1.6	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