

Historical cost data

ISIN: DE000UG3LEC6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2025	24.6	24.6	0	0	0
06.03.2025	51.2	51.2	0	0	0
07.03.2025	51.5	51.5	0	0	0
10.03.2025	33.3	33.3	0	0	0
11.03.2025	42.5	42.5	0	0	0
12.03.2025	34.2	34.2	0	0	0
13.03.2025	35.1	35.1	0	0	0
14.03.2025	25.8	25.8	0	0	0
17.03.2025	25.4	25.4	0	0	0
18.03.2025	25.7	25.7	0	0	0
19.03.2025	33.1	33.1	0	0	0
20.03.2025	24.6	24.6	0	0	0
21.03.2025	17.2	17.2	0	0	0
24.03.2025	19.6	19.6	0	0	0
25.03.2025	16.5	16.5	0	0	0
26.03.2025	16.8	16.8	0	0	0
27.03.2025	16.9	16.9	0	0	0
28.03.2025	10.7	10.7	0	0	0
31.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
01.04.2025	12.1	12.1	0	0	0
02.04.2025	12.8	12.8	0	0	0
03.04.2025	12	12	0	0	0
04.04.2025	7.9	7.9	0	0	0
07.04.2025	20.3	20.3	0	0	0
08.04.2025	14.5	14.5	0	0	0
09.04.2025	15.4	15.4	0	0	0
10.04.2025	17.1	17.1	0	0	0
11.04.2025	14.4	14.4	0	0	0
14.04.2025	16.4	16.4	0	0	0
15.04.2025	10	10	0	0	0
16.04.2025	8	8	0	0	0

17.04.2025	10.5	10.5	0	0	0
18.04.2025	9.3	9.3	0	0	0
23.04.2025	8.2	8.2	0	0	0
24.04.2025	7.5	7.5	0	0	0
25.04.2025	8.8	8.8	0	0	0
28.04.2025	10.4	10.4	0	0	0
29.04.2025	6.5	6.5	0	0	0
30.04.2025	6.1	6.1	0	0	0
01.05.2025	7.5	7.5	0	0	0
05.05.2025	8.3	8.3	0	0	0
06.05.2025	6.6	6.6	0	0	0
07.05.2025	5.7	5.7	0	0	0
08.05.2025	5.5	5.5	0	0	0
09.05.2025	4	4	0	0	0
12.05.2025	4.8	4.8	0	0	0
13.05.2025	4.1	4.1	0	0	0
14.05.2025	4.5	4.5	0	0	0
15.05.2025	3	3	0	0	0
16.05.2025	4.3	4.3	0	0	0
19.05.2025	5.9	5.9	0	0	0
20.05.2025	3.9	3.9	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