

Historical cost data

ISIN: DE000UG3LEK9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2025	19.4	19.4	0	0	0
06.03.2025	53	53	0	0	0
07.03.2025	44.8	44.8	0	0	0
10.03.2025	30.1	30.1	0	0	0
11.03.2025	39.1	39.1	0	0	0
12.03.2025	30.1	30.1	0	0	0
13.03.2025	30.9	30.9	0	0	0
14.03.2025	23.6	23.6	0	0	0
17.03.2025	23.2	23.2	0	0	0
18.03.2025	23.3	23.3	0	0	0
19.03.2025	30.6	30.6	0	0	0
20.03.2025	22.2	22.2	0	0	0
21.03.2025	15.2	15.2	0	0	0
24.03.2025	16.7	16.7	0	0	0
25.03.2025	14.9	14.9	0	0	0
26.03.2025	13.7	13.7	0	0	0
27.03.2025	13.8	13.8	0	0	0
28.03.2025	9	9	0	0	0
31.03.2025	10.3	10.3	0	0	0
01.04.2025	8.4	8.4	0	0	0
02.04.2025	8.6	8.6	0	0	0
03.04.2025	8	8	0	0	0
04.04.2025	6.3	6.3	0	0	0
07.04.2025	12.9	12.9	0	0	0
08.04.2025	9.5	9.5	0	0	0
09.04.2025	8.4	8.4	0	0	0
10.04.2025	8.3	8.3	0	0	0
11.04.2025	6.8	6.8	0	0	0
14.04.2025	9.3	9.3	0	0	0
15.04.2025	5.8	5.8	0	0	0
16.04.2025	5.2	5.2	0	0	0

17.04.2025	6.1	6.1	0	0	0
18.04.2025	6.1	6.1	0	0	0
23.04.2025	4.7	4.7	0	0	0
24.04.2025	4.5	4.5	0	0	0
25.04.2025	5.3	5.3	0	0	0
28.04.2025	6.7	6.7	0	0	0
29.04.2025	3.6	3.6	0	0	0
30.04.2025	3.5	3.5	0	0	0
01.05.2025	4.4	4.4	0	0	0
05.05.2025	4.8	4.8	0	0	0
06.05.2025	3.4	3.4	0	0	0
07.05.2025	3.1	3.1	0	0	0
08.05.2025	2.6	2.6	0	0	0
09.05.2025	2.3	2.3	0	0	0
12.05.2025	3.7	3.7	0	0	0
13.05.2025	3.7	3.7	0	0	0
14.05.2025	4.3	4.3	0	0	0
15.05.2025	2.9	2.9	0	0	0
16.05.2025	4.1	4.1	0	0	0
19.05.2025	5.4	5.4	0	0	0
20.05.2025	4.1	4.1	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