

Historical cost data

ISIN: DE000UG3LEP8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2025	26.1	26.1	0	0	0
06.03.2025	49.9	49.9	0	0	0
07.03.2025	47.2	47.2	0	0	0
10.03.2025	31.6	31.6	0	0	0
12.03.2025	32.3	32.3	0	0	0
13.03.2025	33.3	33.3	0	0	0
14.03.2025	25	25	0	0	0
17.03.2025	23	23	0	0	0
18.03.2025	24.8	24.8	0	0	0
19.03.2025	34.3	34.3	0	0	0
20.03.2025	23.4	23.4	0	0	0
25.03.2025	17.4	17.4	0	0	0
26.03.2025	17	17	0	0	0
01.04.2025	11.8	11.8	0	0	0
02.04.2025	12.5	12.5	0	0	0
03.04.2025	11.4	11.4	0	0	0
04.04.2025	10.3	10.3	0	0	0
07.04.2025	16.9	16.9	0	0	0
08.04.2025	12.9	12.9	0	0	0
09.04.2025	11.9	11.9	0	0	0
10.04.2025	12.5	12.5	0	0	0
11.04.2025	10.6	10.6	0	0	0
14.04.2025	13	13	0	0	0
15.04.2025	9.7	9.7	0	0	0
16.04.2025	8.9	8.9	0	0	0
18.04.2025	10.7	10.7	0	0	0
25.04.2025	11.2	11.2	0	0	0
28.04.2025	13.3	13.3	0	0	0
30.04.2025	7.9	7.9	0	0	0
01.05.2025	10.8	10.8	0	0	0
06.05.2025	9.7	9.7	0	0	0

07.05.2025	8.7	8.7	0	0	0
08.05.2025	8.6	8.6	0	0	0
09.05.2025	7.5	7.5	0	0	0
14.05.2025	8.6	8.6	0	0	0
15.05.2025	6.7	6.7	0	0	0
19.05.2025	11.9	11.9	0	0	0
20.05.2025	10.8	10.8	0	0	0
11.03.2025	41.4	41.4	0	0	0
21.03.2025	17	17	0	0	0
24.03.2025	18.7	18.7	0	0	0
27.03.2025	17.2	17.2	0	0	0
28.03.2025	11.6	11.6	0	0	0
31.03.2025	12.5	12.5	0	0	0
17.04.2025	10.5	10.5	0	0	0
23.04.2025	11.4	11.4	0	0	0
24.04.2025	10.4	10.4	0	0	0
29.04.2025	10.8	10.8	0	0	0
05.05.2025	10.9	10.9	0	0	0
12.05.2025	8.6	8.6	0	0	0
13.05.2025	8.1	8.1	0	0	0
16.05.2025	10.9	10.9	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