

Historical cost data

ISIN: DE000UG3LEQ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2025	18.3	18.3	0	0	0
06.03.2025	25.6	25.6	0	0	0
07.03.2025	17.6	17.6	0	0	0
10.03.2025	18.3	18.3	0	0	0
11.03.2025	17.7	17.7	0	0	0
12.03.2025	13.8	13.8	0	0	0
13.03.2025	17.6	17.6	0	0	0
14.03.2025	14.4	14.4	0	0	0
17.03.2025	14.2	14.2	0	0	0
18.03.2025	13.8	13.8	0	0	0
19.03.2025	15.1	15.1	0	0	0
20.03.2025	13.3	13.3	0	0	0
21.03.2025	13.6	13.6	0	0	0
24.03.2025	13.8	13.8	0	0	0
25.03.2025	12.3	12.3	0	0	0
26.03.2025	12.1	12.1	0	0	0
27.03.2025	13	13	0	0	0
28.03.2025	10.2	10.2	0	0	0
31.03.2025	10.9	10.9	0	0	0
01.04.2025	16.9	16.9	0	0	0
02.04.2025	14.3	14.3	0	0	0
03.04.2025	15	15	0	0	0
04.04.2025	14.7	14.7	0	0	0
07.04.2025	28.4	28.4	0	0	0
08.04.2025	19.3	19.3	0	0	0
09.04.2025	27.7	27.7	0	0	0
10.04.2025	33.1	33.1	0	0	0
11.04.2025	29.9	29.9	0	0	0
14.04.2025	26	26	0	0	0
15.04.2025	20.7	20.7	0	0	0
16.04.2025	17.1	17.1	0	0	0

17.04.2025	18.6	18.6	0	0	0
18.04.2025	17.8	17.8	0	0	0
23.04.2025	15.9	15.9	0	0	0
24.04.2025	12.1	12.1	0	0	0
25.04.2025	12.7	12.7	0	0	0
28.04.2025	12.3	12.3	0	0	0
29.04.2025	11.1	11.1	0	0	0
30.04.2025	9	9	0	0	0
01.05.2025	12.2	12.2	0	0	0
05.05.2025	12.1	12.1	0	0	0
06.05.2025	11.6	11.6	0	0	0
07.05.2025	11.5	11.5	0	0	0
08.05.2025	9.8	9.8	0	0	0
09.05.2025	8.2	8.2	0	0	0
12.05.2025	7.6	7.6	0	0	0
13.05.2025	7.7	7.7	0	0	0
14.05.2025	7	7	0	0	0
15.05.2025	6.7	6.7	0	0	0
16.05.2025	6.9	6.9	0	0	0
19.05.2025	9.3	9.3	0	0	0
20.05.2025	7.3	7.3	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