

Historical cost data

ISIN: DE000UG3P6N9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.03.2025	51.1	51.1	0	0	0
07.03.2025	51.7	51.7	0	0	0
12.03.2025	17.8	17.8	0	0	0
21.05.2025	27.6	27.6	0	0	0
10.03.2025	53.5	53.5	0	0	0
11.03.2025	8.6	8.6	0	0	0
13.03.2025	13.5	13.5	0	0	0
14.03.2025	12	12	0	0	0
17.03.2025	12.9	12.9	0	0	0
18.03.2025	3.1	3.1	0	0	0
19.03.2025	10.4	10.4	0	0	0
20.03.2025	8	8	0	0	0
21.03.2025	2.1	2.1	0	0	0
24.03.2025	9.9	9.9	0	0	0
25.03.2025	6.9	6.9	0	0	0
26.03.2025	7.8	7.8	0	0	0
27.03.2025	10.3	10.3	0	0	0
28.03.2025	2.3	2.3	0	0	0
31.03.2025	2.6	2.6	0	0	0
01.04.2025	4.9	4.9	0	0	0
02.04.2025	5	5	0	0	0
03.04.2025	6.6	6.6	0	0	0
04.04.2025	19.2	19.2	0	0	0
07.04.2025	48.4	48.4	0	0	0
08.04.2025	70.5	70.5	0	0	0
09.04.2025	118.9	118.9	0	0	0
10.04.2025	66.6	66.6	0	0	0
11.04.2025	60.8	60.8	0	0	0
14.04.2025	55.5	55.5	0	0	0
15.04.2025	57.8	57.8	0	0	0
16.04.2025	62	62	0	0	0

17.04.2025	50.5	50.5	0	0	0
18.04.2025	54.6	54.6	0	0	0
23.04.2025	41.9	41.9	0	0	0
24.04.2025	21.9	21.9	0	0	0
25.04.2025	39.6	39.6	0	0	0
28.04.2025	43.7	43.7	0	0	0
29.04.2025	42.7	42.7	0	0	0
30.04.2025	35.2	35.2	0	0	0
01.05.2025	38.1	38.1	0	0	0
05.05.2025	33.1	33.1	0	0	0
06.05.2025	31.1	31.1	0	0	0
07.05.2025	31.7	31.7	0	0	0
08.05.2025	34.7	34.7	0	0	0
09.05.2025	33	33	0	0	0
12.05.2025	27.6	27.6	0	0	0
13.05.2025	25.4	25.4	0	0	0
14.05.2025	34.4	34.4	0	0	0
15.05.2025	31.7	31.7	0	0	0
16.05.2025	34.9	34.9	0	0	0
19.05.2025	39.3	39.3	0	0	0
20.05.2025	35.3	35.3	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