

Historical cost data

ISIN: DE000UG3P6Q2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.03.2025	49.7	49.7	0	0	0
07.03.2025	50.3	50.3	0	0	0
10.03.2025	52.5	52.5	0	0	0
11.03.2025	2.3	2.3	0	0	0
12.03.2025	3.6	3.6	0	0	0
13.03.2025	3.6	3.6	0	0	0
14.03.2025	3.2	3.2	0	0	0
17.03.2025	2.7	2.7	0	0	0
18.03.2025	5.4	5.4	0	0	0
19.03.2025	3.6	3.6	0	0	0
20.03.2025	3.3	3.3	0	0	0
21.03.2025	3.8	3.8	0	0	0
24.03.2025	3.3	3.3	0	0	0
25.03.2025	3.6	3.6	0	0	0
26.03.2025	3.1	3.1	0	0	0
27.03.2025	3.3	3.3	0	0	0
28.03.2025	3.8	3.8	0	0	0
31.03.2025	4.5	4.5	0	0	0
01.04.2025	7.4	7.4	0	0	0
02.04.2025	4.5	4.5	0	0	0
03.04.2025	5.5	5.5	0	0	0
04.04.2025	7.8	7.8	0	0	0
07.04.2025	42.2	42.2	0	0	0
08.04.2025	47.1	47.1	0	0	0
09.04.2025	77.5	77.5	0	0	0
10.04.2025	49	49	0	0	0
11.04.2025	35.4	35.4	0	0	0
14.04.2025	35.9	35.9	0	0	0
15.04.2025	29.2	29.2	0	0	0
16.04.2025	35.4	35.4	0	0	0
17.04.2025	28.6	28.6	0	0	0

18.04.2025	32.4	32.4	0	0	0
23.04.2025	24.6	24.6	0	0	0
24.04.2025	10	10	0	0	0
25.04.2025	21.1	21.1	0	0	0
28.04.2025	20.1	20.1	0	0	0
29.04.2025	19.9	19.9	0	0	0
30.04.2025	17.1	17.1	0	0	0
01.05.2025	19.9	19.9	0	0	0
05.05.2025	13.8	13.8	0	0	0
06.05.2025	14.2	14.2	0	0	0
07.05.2025	13.7	13.7	0	0	0
08.05.2025	15.2	15.2	0	0	0
09.05.2025	16.7	16.7	0	0	0
12.05.2025	10.8	10.8	0	0	0
13.05.2025	9.5	9.5	0	0	0
14.05.2025	12.7	12.7	0	0	0
15.05.2025	10.4	10.4	0	0	0
16.05.2025	12.4	12.4	0	0	0
19.05.2025	13.3	13.3	0	0	0
20.05.2025	18.8	18.8	0	0	0
21.05.2025	11.4	11.4	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