

Historical cost data

ISIN: DE000UG3DAY5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2025	0.3	0.5	-0.2	0	0
04.03.2025	2.5	24.6	-22.3	0	0.2
06.06.2025	4	21.5	-17.8	0	0.3
05.03.2025	2.4	20.9	-19	0	0.5
06.03.2025	2.2	17.9	-16.1	0	0.3
07.03.2025	2.1	15.6	-13.9	0	0.3
11.03.2025	2.2	24	-22.1	0	0.3
12.03.2025	2.3	18.4	-16.4	0	0.4
13.03.2025	2.1	17.9	-16.1	0	0.3
14.03.2025	2.2	17.7	-15.9	0	0.4
18.03.2025	2.3	19.7	-17.7	0	0.3
19.03.2025	2.1	14.8	-13	0	0.2
20.03.2025	2	16	-14.3	0	0.3
21.03.2025	2.1	17.4	-15.7	0	0.4
25.03.2025	2.1	18.2	-16.3	0	0.3
26.03.2025	2.4	21.3	-19.3	0	0.4
27.03.2025	2.3	22.1	-20.1	0	0.3
28.03.2025	2.2	22.9	-21	0	0.3
01.04.2025	2.6	28.5	-26.3	0	0.5
02.04.2025	2.1	17.4	-15.6	0	0.3
03.04.2025	2.3	17.7	-15.9	0	0.5
04.04.2025	38.6	55.1	-16.8	0	0.4
08.04.2025	2.2	17.8	-16	0	0.4
09.04.2025	2	37.3	-35.6	0	0.2
10.04.2025	5.8	59	-53.6	0	0.4
11.04.2025	3.1	33.5	-30.8	0	0.3
15.04.2025	2.9	25.3	-22.7	0	0.3
16.04.2025	2.5	21.6	-19.4	0	0.3
17.04.2025	2.8	28.4	-25.9	0	0.3
23.04.2025	7.8	18	-10.4	0	0.3
24.04.2025	2.6	16.6	-14.3	0	0.2

25.04.2025	5.2	20.8	-15.8	0	0.3
29.04.2025	2	27.3	-25.7	0	0.3
30.04.2025	4.1	24.7	-20.9	0	0.3
06.05.2025	3.7	25.9	-22.6	0	0.4
07.05.2025	1.7	23.9	-22.5	0	0.3
08.05.2025	2.1	38	-36.1	0	0.2
09.05.2025	3.5	42.2	-39.1	0	0.4
13.05.2025	2.1	21.3	-19.5	0	0.3
14.05.2025	1.8	20.5	-19	0	0.3
15.05.2025	2.9	28.5	-26	0	0.4
16.05.2025	2.1	24.1	-22.4	0	0.3
20.05.2025	2.8	32.3	-29.8	0	0.4
21.05.2025	2.3	19	-17	0	0.3
22.05.2025	2.2	24.8	-23	0	0.3
23.05.2025	2.7	24.1	-21.8	0	0.4
27.05.2025	18.4	35	-16.8	0	0.2
28.05.2025	1.9	25.2	-23.7	0	0.4
29.05.2025	2.5	22.6	-20.4	0	0.3
30.05.2025	2.7	30.1	-27.7	0	0.3
03.06.2025	4	18.7	-15.1	0	0.4
04.06.2025	2.8	20	-17.5	0	0.3
05.06.2025	3.9	18.9	-15.3	0	0.4

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