

Historical cost data

ISIN: DE000UG3EAY3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2025	4.1	19.9	-16.1	0	0.3
04.03.2025	1.1	5.9	-5.2	0	0.3
23.04.2025	0.3	1.3	-1	0	0.1
09.05.2025	0.4	1.8	-1.6	0	0.1
05.03.2025	1.4	7.2	-6.3	0	0.5
06.03.2025	1.2	6.5	-5.7	0	0.4
07.03.2025	0.9	4.5	-3.9	0	0.3
11.03.2025	0.9	4.6	-4	0	0.3
12.03.2025	0.8	4.2	-3.6	0	0.3
13.03.2025	0.8	3.8	-3.3	0	0.3
14.03.2025	0.6	2.4	-2.1	0	0.2
18.03.2025	0.5	2	-1.6	0	0.2
19.03.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
20.03.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
21.03.2025	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
25.03.2025	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
26.03.2025	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
27.03.2025	0.4	1.8	-1.6	0	0.1
28.03.2025	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
01.04.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
02.04.2025	0.4	1.4	-1.2	0	0.1
03.04.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
04.04.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
08.04.2025	0.7	4.5	-4	0	0.2
09.04.2025	0.6	3.8	-3.4	0	0.2
10.04.2025	0.9	4.8	-4.2	0	0.3
11.04.2025	0.5	3.1	-2.7	0	0.2
15.04.2025	0.4	2.3	-2	0	0.1
16.04.2025	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
17.04.2025	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
24.04.2025	0.4	1.5	-1.3	0	0.1

25.04.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
29.04.2025	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
30.04.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
06.05.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
07.05.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
08.05.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1

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