

Historical cost data

ISIN: DE000UG3EYT3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.02.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
03.03.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
11.03.2025	1.1	4.9	-4.1	0	0.3
30.04.2025	2.4	13.1	-11.1	0	0.3
14.05.2025	2.6	10.4	-8.1	0	0.3
13.05.2025	5.6	16.3	-11	0	0.3
04.03.2025	1.3	14	-13	0	0.3
05.03.2025	1.3	10.8	-9.8	0	0.3
06.03.2025	1.2	8.5	-7.6	0	0.3
07.03.2025	1.1	10.2	-9.4	0	0.3
12.03.2025	1.2	8.5	-7.5	0	0.3
13.03.2025	1.5	14.5	-13.4	0	0.4
14.03.2025	1.2	9	-8.2	0	0.4
18.03.2025	1.2	8	-7.2	0	0.3
19.03.2025	1.2	7.7	-6.9	0	0.3
20.03.2025	1.2	9.3	-8.4	0	0.3
21.03.2025	1.1	6.2	-5.4	0	0.3
25.03.2025	1.2	8.9	-8	0	0.3
26.03.2025	1.2	8.4	-7.5	0	0.3
27.03.2025	1.1	7.2	-6.4	0	0.3
28.03.2025	1.2	7.5	-6.6	0	0.3
01.04.2025	1.2	6.7	-5.9	0	0.3
02.04.2025	1.2	7.7	-6.8	0	0.3
03.04.2025	1.2	7.4	-6.5	0	0.3
04.04.2025	5.8	27.5	-22	0	0.3
08.04.2025	1.7	22.2	-20.9	0	0.4
09.04.2025	1.1	28.6	-27.7	0	0.2
10.04.2025	25	113.8	-89.3	0	0.5
11.04.2025	2.7	22.1	-19.9	0	0.5
15.04.2025	2	12.1	-10.4	0	0.3
16.04.2025	1.9	13.2	-11.6	0	0.3

17.04.2025	2.7	17.2	-14.8	0	0.3
23.04.2025	2.1	11.8	-10	0	0.3
24.04.2025	1.8	11.6	-10	0	0.3
25.04.2025	2.7	14.3	-12	0	0.4
29.04.2025	2.4	11.8	-9.7	0	0.3
06.05.2025	2.8	17.1	-14.6	0	0.3
07.05.2025	3.5	10.6	-7.4	0	0.3
08.05.2025	3.5	12.1	-9	0	0.3
09.05.2025	3.9	9.5	-5.9	0	0.3

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