

Historical cost data

ISIN: DE000UG3GYY8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.03.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
04.03.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
24.06.2025	0.8	5.5	-5	0	0.4
26.06.2025	0.6	3	-2.8	0	0.3
04.07.2025	0.6	4.7	-4.5	0	0.3
05.03.2025	0.8	4	-3.6	0	0.4
06.03.2025	0.6	3.4	-3.1	0	0.3
07.03.2025	0.8	2.2	-1.8	0	0.5
11.03.2025	0.7	2.8	-2.6	0	0.5
12.03.2025	0.4	2.3	-2.1	0	0.3
13.03.2025	0.4	2.1	-1.9	0	0.3
14.03.2025	0.5	3.2	-3.1	0	0.3
18.03.2025	0.6	4.3	-4.1	0	0.4
19.03.2025	0.6	5.4	-5.2	0	0.4
20.03.2025	0.5	5.4	-5.2	0	0.3
21.03.2025	0.5	4.5	-4.3	0	0.3
25.03.2025	0.5	3.2	-3	0	0.3
26.03.2025	0.5	4.1	-3.9	0	0.3
27.03.2025	0.7	5.3	-4.9	0	0.4
28.03.2025	1	4.4	-3.8	0	0.4
01.04.2025	1.5	11.7	-10.6	0	0.5
02.04.2025	1.2	5.5	-4.6	0	0.4
03.04.2025	1.1	6.8	-6.1	0	0.3
04.04.2025	2.2	12.7	-11	0	0.5
08.04.2025	50.4	30.1	20	0	0.3
09.04.2025	2.2	4	-2	0	0.2
10.04.2025	-94.9	2.6	-97.4	0	0
11.04.2025	3	16.6	-14	0	0.4
15.04.2025	2.4	6.4	-4.3	0	0.3
16.04.2025	2.5	6	-3.8	0	0.3
17.04.2025	3.5	5.6	-2.5	0	0.4

23.04.2025	31.8	34	-2.4	0	0.3
24.04.2025	3	2.7	0.1	0	0.3
25.04.2025	2.8	9.7	-7.3	0	0.3
29.04.2025	2.3	5.3	-3.4	0	0.4
30.04.2025	2.2	4.9	-3	0	0.3
06.05.2025	1.7	6.9	-5.4	0	0.3
07.05.2025	1.9	5.5	-3.9	0	0.3
08.05.2025	1.9	7.9	-6.4	0	0.3
09.05.2025	1.7	7.9	-6.5	0	0.4
13.05.2025	1.2	9.7	-8.8	0	0.3
14.05.2025	0.9	5	-4.5	0	0.3
15.05.2025	0.9	3.5	-3	0	0.3
16.05.2025	0.9	4.2	-3.6	0	0.3
20.05.2025	1	4.5	-3.9	0	0.3
21.05.2025	1	4.2	-3.5	0	0.4
22.05.2025	0.9	4.2	-3.7	0	0.3
23.05.2025	0.9	3.8	-3.3	0	0.3
27.05.2025	0.9	4.3	-3.7	0	0.3
28.05.2025	0.9	5.2	-4.6	0	0.3
29.05.2025	0.9	5.9	-5.4	0	0.4
30.05.2025	0.8	3.9	-3.5	0	0.3
03.06.2025	0.6	3.3	-2.9	0	0.3
04.06.2025	0.6	3	-2.7	0	0.3
05.06.2025	0.6	3.3	-3	0	0.3
06.06.2025	0.5	3.4	-3.1	0	0.3
10.06.2025	0.8	3.7	-3.2	0	0.3
11.06.2025	0.9	4	-3.4	0	0.4
12.06.2025	0.7	3.8	-3.5	0	0.3
13.06.2025	0.6	2.7	-2.4	0	0.3
17.06.2025	0.7	3.7	-3.3	0	0.3
18.06.2025	0.8	3.9	-3.5	0	0.3
19.06.2025	0.7	3	-2.6	0	0.3
20.06.2025	0.8	3.4	-2.9	0	0.4
25.06.2025	0.6	4.6	-4.2	0	0.3
27.06.2025	0.6	3.8	-3.5	0	0.3
01.07.2025	0.5	3.4	-3.2	0	0.3
02.07.2025	0.7	5.7	-5.4	0	0.4
03.07.2025	0.6	3.5	-3.3	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