

Historical cost data

ISIN: DE000UG3GZT5

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	1.3	0.5	0.5	0	0.3
09.05.2025	0.9	6	-5.7	0	0.5
22.05.2025	0.7	6	-5.8	0	0.5
23.05.2025	0.7	3.8	-3.6	0	0.5
05.03.2025	0.8	5.1	-5	0	0.6
06.03.2025	0.8	13.7	-13.5	0	0.6
07.03.2025	0.6	5.1	-5	0	0.5
11.03.2025	0.9	5.2	-5	0	0.7
12.03.2025	0.7	4.4	-4.2	0	0.5
13.03.2025	0.7	4.8	-4.6	0	0.5
14.03.2025	0.8	4.9	-4.7	0	0.6
18.03.2025	0.8	4.5	-4.3	0	0.6
19.03.2025	0.8	4.3	-4.1	0	0.6
20.03.2025	0.7	4.7	-4.5	0	0.5
21.03.2025	0.7	4.8	-4.6	0	0.5
25.03.2025	0.7	4.7	-4.5	0	0.5
26.03.2025	0.7	4.7	-4.5	0	0.5
27.03.2025	0.7	6	-5.9	0	0.5
28.03.2025	0.7	4.5	-4.3	0	0.5
01.04.2025	1.3	10.5	-10	0	0.8
02.04.2025	0.8	6.1	-5.8	0	0.5
03.04.2025	0.8	5.1	-4.8	0	0.6
04.04.2025	1.2	5.3	-4.9	0	0.7
08.04.2025	1.4	5.2	-4.4	0	0.6
09.04.2025	1	10.6	-9.9	0	0.4
10.04.2025	-96.8	1.6	-98.4	0	0
11.04.2025	2.4	23.1	-21.3	0	0.7
15.04.2025	1.6	6	-4.9	0	0.5
16.04.2025	1.8	7	-5.8	0	0.5
17.04.2025	1.6	10.6	-9.5	0	0.6

23.04.2025	4	10.2	-6.6	0	0.5
24.04.2025	2.6	5.2	-3.1	0	0.4
25.04.2025	2.6	11.4	-9.3	0	0.5
29.04.2025	1.4	7	-6.1	0	0.6
30.04.2025	1.9	6.5	-5.1	0	0.5
06.05.2025	0.8	5.2	-4.9	0	0.5
07.05.2025	0.9	5.5	-5.2	0	0.5
08.05.2025	0.9	5.1	-4.7	0	0.6
13.05.2025	0.8	8.6	-8.3	0	0.6
14.05.2025	0.8	4.9	-4.6	0	0.6
15.05.2025	0.7	4.8	-4.6	0	0.5
16.05.2025	0.8	4.7	-4.5	0	0.5
20.05.2025	0.8	5.4	-5.2	0	0.6
21.05.2025	0.8	4.7	-4.5	0	0.6

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