

Historical cost data

ISIN: DE000UG3UH53

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.03.2025	0.7	0.7	0	0	0
12.03.2025	1	1	0	0	0
20.05.2025	10.6	10.6	0	0	0
13.03.2025	0.7	0.7	0	0	0
14.03.2025	0.3	0.3	0	0	0
17.03.2025	0.3	0.3	0	0	0
18.03.2025	19.2	19.2	0	0	0
19.03.2025	42	42	0	0	0
20.03.2025	67.5	67.5	0	0	0
21.03.2025	38	38	0	0	0
24.03.2025	40.6	40.6	0	0	0
25.03.2025	20.7	20.7	0	0	0
26.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
27.03.2025	0.2	0.2	0	0	0
28.03.2025	4.9	4.9	0	0	0
31.03.2025	8.4	8.4	0	0	0
01.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
02.04.2025	0.7	0.7	0	0	0
03.04.2025	16.7	16.7	0	0	0
04.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
07.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
08.04.2025	1	1	0	0	0
09.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
10.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
11.04.2025	0.6	0.6	0	0	0
14.04.2025	0.4	0.4	0	0	0
15.04.2025	0.4	0.4	0	0	0
16.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
17.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
18.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
23.04.2025	0.2	0.2	0	0	0

24.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
25.04.2025	0.1	0.1	0	0	0
28.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
29.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
30.04.2025	0.2	0.2	0	0	0
01.05.2025	0.1	0.1	0	0	0
05.05.2025	16.5	16.5	0	0	0
06.05.2025	21.3	21.3	0	0	0
07.05.2025	26.2	26.2	0	0	0
08.05.2025	16.2	16.2	0	0	0
09.05.2025	14.6	14.6	0	0	0
12.05.2025	15.1	15.1	0	0	0
13.05.2025	16.3	16.3	0	0	0
14.05.2025	15.2	15.2	0	0	0
15.05.2025	13.8	13.8	0	0	0
16.05.2025	20.6	20.6	0	0	0
19.05.2025	17.9	17.9	0	0	0

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