

Historical cost data

ISIN: DE000UG3UJY0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.03.2025	1	1.4	-0.4	0	0
13.03.2025	1.4	12.5	-11.4	0	0.3
19.03.2025	0.9	6	-5.7	0	0.7
14.03.2025	0.8	4.7	-4.5	0	0.6
18.03.2025	0.7	4.8	-4.6	0	0.5
25.03.2025	0.8	5.9	-5.6	0	0.5
20.03.2025	0.7	6.5	-6.3	0	0.5
21.03.2025	0.7	5.3	-5.1	0	0.5
28.03.2025	0.7	6.9	-6.7	0	0.5
26.03.2025	0.6	5.8	-5.6	0	0.5
27.03.2025	0.7	10.2	-10	0	0.5
03.04.2025	0.9	5.1	-4.7	0	0.5
01.04.2025	1.2	6.4	-5.8	0	0.6
02.04.2025	0.8	5.2	-4.9	0	0.5
09.04.2025	1.5	16.8	-15.7	0	0.3
04.04.2025	1.5	6.2	-5.4	0	0.7
08.04.2025	1.6	5	-3.9	0	0.5
15.04.2025	1.2	5.1	-4.3	0	0.4
10.04.2025	-96.8	1.6	-98.4	0	0
11.04.2025	1.9	19	-17.7	0	0.5
23.04.2025	2.9	10.4	-7.9	0	0.5
16.04.2025	1.7	8.7	-7.5	0	0.5
17.04.2025	2	13.8	-12.3	0	0.5
29.04.2025	1.8	7.9	-6.7	0	0.5
24.04.2025	1.9	4.2	-2.7	0	0.4
25.04.2025	2	9.4	-7.9	0	0.5
07.05.2025	1.7	7.9	-6.7	0	0.5
30.04.2025	1.8	7.3	-6	0	0.5
06.05.2025	1.5	6.9	-5.9	0	0.5
13.05.2025	3.4	11.1	-8.2	0	0.4
08.05.2025	3.7	25.6	-22.5	0	0.6

09.05.2025	4	9	-5.5	0	0.5
16.05.2025	2.3	8.5	-6.6	0	0.5
14.05.2025	2.9	6.2	-3.9	0	0.5
15.05.2025	2.3	8.5	-6.7	0	0.4
22.05.2025	1.6	2.5	-1.3	0	0.4
21.05.2025	2.1	10.4	-8.7	0	0.4
20.05.2025	2.5	6.9	-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