

Historical cost data

ISIN: DE000UG3UYH4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.03.2025	13.5	13.5	0	0	0
13.03.2025	6.5	6.5	0	0	0
14.03.2025	9.8	9.8	0	0	0
17.03.2025	9	9	0	0	0
18.03.2025	7.8	7.8	0	0	0
19.03.2025	10.2	10.2	0	0	0
20.03.2025	8.1	8.1	0	0	0
21.03.2025	8	8	0	0	0
24.03.2025	8.4	8.4	0	0	0
25.03.2025	5.3	5.3	0	0	0
26.03.2025	3	3	0	0	0
27.03.2025	3.8	3.8	0	0	0
28.03.2025	5.5	5.5	0	0	0
31.03.2025	13.8	13.8	0	0	0
01.04.2025	15.8	15.8	0	0	0
02.04.2025	11.7	11.7	0	0	0
03.04.2025	11.4	11.4	0	0	0
04.04.2025	18.3	18.3	0	0	0
07.04.2025	26.5	26.5	0	0	0
08.04.2025	22.9	22.9	0	0	0
09.04.2025	18.2	18.2	0	0	0
10.04.2025	32.2	32.2	0	0	0
11.04.2025	16.1	16.1	0	0	0
14.04.2025	16.5	16.5	0	0	0
15.04.2025	8.3	8.3	0	0	0
16.04.2025	11.1	11.1	0	0	0
17.04.2025	13	13	0	0	0
18.04.2025	18	18	0	0	0
23.04.2025	16.3	16.3	0	0	0
24.04.2025	7.6	7.6	0	0	0
25.04.2025	8.4	8.4	0	0	0

28.04.2025	6.3	6.3	0	0	0
29.04.2025	4.1	4.1	0	0	0
30.04.2025	4	4	0	0	0
01.05.2025	5.7	5.7	0	0	0
05.05.2025	1.7	1.7	0	0	0
06.05.2025	2.8	2.8	0	0	0
07.05.2025	1.3	1.3	0	0	0
08.05.2025	6.8	6.8	0	0	0
09.05.2025	7.5	7.5	0	0	0
12.05.2025	10.6	10.6	0	0	0
13.05.2025	4.7	4.7	0	0	0
14.05.2025	2	2	0	0	0
15.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
16.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
19.05.2025	1	1	0	0	0
20.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
21.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
22.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
23.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
26.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
27.05.2025	0.4	0.4	0	0	0
28.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
29.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
30.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
02.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
03.06.2025	0.3	0.3	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