

Historical cost data

ISIN: DE000UG3UYQ5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.03.2025	15.9	15.9	0	0	0
13.03.2025	12.4	12.4	0	0	0
14.03.2025	14.7	14.7	0	0	0
17.03.2025	12.3	12.3	0	0	0
18.03.2025	11.1	11.1	0	0	0
19.03.2025	12.2	12.2	0	0	0
20.03.2025	10.2	10.2	0	0	0
21.03.2025	10.7	10.7	0	0	0
24.03.2025	12.5	12.5	0	0	0
25.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
26.03.2025	7.8	7.8	0	0	0
27.03.2025	7.8	7.8	0	0	0
28.03.2025	9.5	9.5	0	0	0
31.03.2025	11.3	11.3	0	0	0
01.04.2025	16.8	16.8	0	0	0
02.04.2025	11.4	11.4	0	0	0
03.04.2025	11.2	11.2	0	0	0
04.04.2025	15.9	15.9	0	0	0
07.04.2025	19.9	19.9	0	0	0
08.04.2025	23.2	23.2	0	0	0
09.04.2025	16.6	16.6	0	0	0
10.04.2025	26.3	26.3	0	0	0
11.04.2025	13.9	13.9	0	0	0
14.04.2025	14.8	14.8	0	0	0
15.04.2025	10	10	0	0	0
16.04.2025	10.7	10.7	0	0	0
17.04.2025	13	13	0	0	0
18.04.2025	19.2	19.2	0	0	0
23.04.2025	17.1	17.1	0	0	0
24.04.2025	11.8	11.8	0	0	0
25.04.2025	10.8	10.8	0	0	0

28.04.2025	10.9	10.9	0	0	0
29.04.2025	9.2	9.2	0	0	0
30.04.2025	9.1	9.1	0	0	0
01.05.2025	9.8	9.8	0	0	0
05.05.2025	5.2	5.2	0	0	0
06.05.2025	4.1	4.1	0	0	0
07.05.2025	4.3	4.3	0	0	0
08.05.2025	4.6	4.6	0	0	0
09.05.2025	3.9	3.9	0	0	0
12.05.2025	3.5	3.5	0	0	0
13.05.2025	2.2	2.2	0	0	0
14.05.2025	2.2	2.2	0	0	0
15.05.2025	2	2	0	0	0
16.05.2025	1.8	1.8	0	0	0
19.05.2025	1.1	1.1	0	0	0
20.05.2025	1	1	0	0	0
21.05.2025	1	1	0	0	0
22.05.2025	0.8	0.8	0	0	0
23.05.2025	1.1	1.1	0	0	0
26.05.2025	0.9	0.9	0	0	0
27.05.2025	0.5	0.5	0	0	0
28.05.2025	0.5	0.5	0	0	0
29.05.2025	0.5	0.5	0	0	0
30.05.2025	0.4	0.4	0	0	0
02.06.2025	0.4	0.4	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