

Historical cost data

ISIN: DE000UG3Y0K7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.03.2025	0.6	0.2	0	0	0.5
18.03.2025	18.5	23.5	-5.2	0	0.1
19.03.2025	24.9	34.3	-9.6	0	0.2
01.04.2025	12.4	15.1	-2.8	0	0.1
29.04.2025	7.5	7.7	-0.4	0	0.1
10.06.2025	9.1	8.5	0.5	0	0
13.06.2025	9.1	8.4	0.7	0	0
19.06.2025	7.8	8.3	-0.6	0	0
20.06.2025	8.6	11.1	-2.6	0	0
24.06.2025	8.4	8.7	-0.3	0	0
01.07.2025	7	4	3	0	0
29.07.2025	7.8	8.9	-1.1	0	0
30.07.2025	7.7	7.6	0.1	0	0
31.07.2025	7.6	5.6	1.9	0	0
01.08.2025	8	11.1	-3.2	0	0
20.03.2025	24.7	33.6	-9.1	0	0.2
21.03.2025	30.8	41.4	-10.8	0	0.2
25.03.2025	19	26	-7.2	0	0.1
26.03.2025	19.4	27.9	-8.6	0	0.1
27.03.2025	17.2	21.8	-4.7	0	0.1
28.03.2025	11.5	13.9	-2.5	0	0.1
02.04.2025	11.1	13.6	-2.6	0	0.1
03.04.2025	11.1	14.2	-3.2	0	0.1
04.04.2025	10.8	13.5	-2.8	0	0.1
08.04.2025	29.4	40.6	-11.4	0	0.2
09.04.2025	43.1	59.4	-16.5	0	0.2
10.04.2025	108.3	133.6	-25.7	0	0.4
11.04.2025	18.2	21.9	-3.8	0	0.1
15.04.2025	11.9	15.1	-3.3	0	0.1
16.04.2025	11.5	13.9	-2.5	0	0.1
17.04.2025	10.5	13.4	-3	0	0.1

23.04.2025	9	8.3	0.5	0	0.1
24.04.2025	8.5	7.8	0.6	0	0.1
25.04.2025	7.5	7.7	-0.2	0	0.1
30.04.2025	6.7	6.3	0.4	0	0.1
06.05.2025	6.1	5.2	0.8	0	0.1
07.05.2025	6	5.6	0.3	0	0.1
08.05.2025	6	5.9	0	0	0.1
09.05.2025	5.7	5.6	0.1	0	0
13.05.2025	5.7	5.9	-0.2	0	0
14.05.2025	5.6	5.1	0.5	0	0
15.05.2025	5.5	6.3	-0.8	0	0
16.05.2025	10.2	11.8	-1.6	0	0
20.05.2025	8.7	4.7	4	0	0
21.05.2025	8.8	5.7	3.1	0	0
22.05.2025	8.3	7.4	0.9	0	0
23.05.2025	8.7	4.5	4.2	0	0
27.05.2025	8.6	10.8	-2.3	0	0
28.05.2025	9.2	9.7	-0.6	0	0
29.05.2025	9.3	10.7	-1.5	0	0
30.05.2025	9.1	8.7	0.3	0	0
03.06.2025	9.6	13.6	-4.1	0	0
04.06.2025	9.9	9	0.9	0	0
05.06.2025	9.4	12	-2.6	0	0
06.06.2025	9.2	9.7	-0.6	0	0
11.06.2025	9.2	9.5	-0.4	0	0
12.06.2025	9	7.3	1.7	0	0
17.06.2025	9.1	8.6	0.5	0	0
18.06.2025	8.8	5.9	3	0	0
25.06.2025	8	11.2	-3.2	0	0
26.06.2025	7.5	4.8	2.7	0	0
27.06.2025	7.1	6	1	0	0
02.07.2025	7.3	9.1	-1.8	0	0
03.07.2025	7.7	7.5	0.2	0	0
04.07.2025	7.2	7.6	-0.4	0	0
08.07.2025	7.2	7.1	0	0	0
09.07.2025	7.2	7.8	-0.6	0	0
10.07.2025	7	4.2	2.8	0	0
11.07.2025	7.4	9.8	-2.5	0	0
15.07.2025	7.8	9.2	-1.4	0	0

16.07.2025	8	4.2	3.8	0	0
17.07.2025	7.6	6	1.6	0	0
18.07.2025	7.9	9.5	-1.7	0	0
22.07.2025	7.8	8.5	-0.8	0	0
23.07.2025	7.8	8.5	-0.7	0	0
24.07.2025	8	4.2	3.8	0	0
25.07.2025	7.8	8.4	-0.6	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