

Historical cost data

ISIN: DE000UG3Y9U7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.03.2025	52	52	0	0	0
14.03.2025	54.5	54.5	0	0	0
01.04.2025	3.7	3.7	0	0	0
08.05.2025	18.2	18.2	0	0	0
09.05.2025	18.6	18.6	0	0	0
12.05.2025	17.2	17.2	0	0	0
14.05.2025	19	19	0	0	0
22.05.2025	7.2	7.2	0	0	0
23.05.2025	10.7	10.7	0	0	0
02.06.2025	35	35	0	0	0
06.06.2025	34.8	34.8	0	0	0
17.03.2025	53.3	53.3	0	0	0
18.03.2025	7.1	7.1	0	0	0
19.03.2025	7	7	0	0	0
20.03.2025	4.2	4.2	0	0	0
21.03.2025	3.8	3.8	0	0	0
24.03.2025	7.1	7.1	0	0	0
25.03.2025	4.3	4.3	0	0	0
26.03.2025	3.2	3.2	0	0	0
27.03.2025	1.8	1.8	0	0	0
28.03.2025	1.9	1.9	0	0	0
31.03.2025	7.4	7.4	0	0	0
02.04.2025	3.5	3.5	0	0	0
03.04.2025	5.5	5.5	0	0	0
04.04.2025	13.7	13.7	0	0	0
07.04.2025	47.3	47.3	0	0	0
08.04.2025	52.8	52.8	0	0	0
09.04.2025	42.8	42.8	0	0	0
10.04.2025	40.6	40.6	0	0	0
11.04.2025	33.2	33.2	0	0	0
14.04.2025	29.7	29.7	0	0	0

15.04.2025	24.3	24.3	0	0	0
16.04.2025	13.6	13.6	0	0	0
17.04.2025	23.1	23.1	0	0	0
18.04.2025	17	17	0	0	0
23.04.2025	20.3	20.3	0	0	0
24.04.2025	13.7	13.7	0	0	0
25.04.2025	15.1	15.1	0	0	0
28.04.2025	14.3	14.3	0	0	0
29.04.2025	10.4	10.4	0	0	0
30.04.2025	6.8	6.8	0	0	0
01.05.2025	26.3	26.3	0	0	0
05.05.2025	21.4	21.4	0	0	0
06.05.2025	24.2	24.2	0	0	0
07.05.2025	21	21	0	0	0
13.05.2025	12.9	12.9	0	0	0
15.05.2025	13.9	13.9	0	0	0
16.05.2025	7.3	7.3	0	0	0
19.05.2025	16.2	16.2	0	0	0
20.05.2025	15.3	15.3	0	0	0
21.05.2025	7.3	7.3	0	0	0
26.05.2025	3.6	3.6	0	0	0
27.05.2025	21	21	0	0	0
28.05.2025	20	20	0	0	0
29.05.2025	28.9	28.9	0	0	0
30.05.2025	27.4	27.4	0	0	0
03.06.2025	33.7	33.7	0	0	0
04.06.2025	31.5	31.5	0	0	0
05.06.2025	31.2	31.2	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