

Historical cost data

ISIN: DE000UG3YUU7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.03.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
17.03.2025	1.2	6	-4.9	0	0.1
16.05.2025	0.4	5.8	-5.6	0	0.2
18.03.2025	0.5	7.5	-7.3	0	0.2
19.03.2025	0.5	6.8	-6.6	0	0.2
20.03.2025	0.4	7.2	-7	0	0.2
21.03.2025	0.4	6.9	-6.7	0	0.2
25.03.2025	0.4	7.1	-6.9	0	0.2
26.03.2025	0.5	7	-6.8	0	0.2
27.03.2025	0.5	6.7	-6.5	0	0.2
28.03.2025	0.4	7.2	-7	0	0.2
01.04.2025	0.5	7.3	-7.1	0	0.2
02.04.2025	0.4	6.9	-6.7	0	0.2
03.04.2025	0.5	7.7	-7.5	0	0.2
04.04.2025	0.4	6.5	-6.4	0	0.3
08.04.2025	3.7	19.6	-16.1	0	0.2
09.04.2025	0.4	17.2	-16.9	0	0.2
10.04.2025	0.8	32.5	-31.9	0	0.3
11.04.2025	0.6	11.5	-11.2	0	0.3
15.04.2025	0.5	8.8	-8.6	0	0.2
16.04.2025	0.5	7.8	-7.6	0	0.2
17.04.2025	0.4	7.7	-7.5	0	0.2
23.04.2025	0.4	8.5	-8.3	0	0.2
24.04.2025	0.3	6.5	-6.4	0	0.2
25.04.2025	0.4	8.9	-8.8	0	0.2
29.04.2025	0.4	7.5	-7.4	0	0.2
30.04.2025	0.4	7.1	-7	0	0.2
06.05.2025	0.4	7	-6.8	0	0.2
07.05.2025	0.4	6.6	-6.4	0	0.2
08.05.2025	0.4	8.4	-8.2	0	0.3
09.05.2025	0.4	6.4	-6.2	0	0.2

13.05.2025	0.4	6.7	-6.5	0	0.2
14.05.2025	0.4	5.7	-5.5	0	0.2
15.05.2025	0.4	5.6	-5.5	0	0.2

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