

Historical cost data

ISIN: DE000UG3ZJW3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.03.2025	11.5	6.2	5.2	0	0.1
17.03.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
09.05.2025	1.4	2.4	-1	0	0.1
18.03.2025	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
19.03.2025	1.8	4	-2.4	0	0.1
20.03.2025	1.9	3.3	-1.6	0	0.1
21.03.2025	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
25.03.2025	1.6	2.6	-1.2	0	0.1
26.03.2025	1.2	2.4	-1.3	0	0.1
27.03.2025	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
28.03.2025	1.3	2.1	-0.9	0	0.1
01.04.2025	1.4	3	-1.8	0	0.1
02.04.2025	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
03.04.2025	1	1.8	-0.9	0	0.1
04.04.2025	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
08.04.2025	2	5.3	-3.4	0	0.1
09.04.2025	2.5	6.4	-4.1	0	0.2
10.04.2025	4.7	11.8	-7.4	0	0.3
11.04.2025	2.6	7.4	-4.9	0	0.2
15.04.2025	2.4	5.9	-3.6	0	0.2
16.04.2025	2.4	5.5	-3.3	0	0.2
17.04.2025	2.7	6.2	-3.7	0	0.2
23.04.2025	1.7	4.6	-3	0	0.1
24.04.2025	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
25.04.2025	1.8	4.7	-3	0	0.1
29.04.2025	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
30.04.2025	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
06.05.2025	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
07.05.2025	2.1	4.4	-2.5	0	0.1
08.05.2025	1.7	3.5	-1.9	0	0.1

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