

Historical cost data

ISIN: DE000UG3EXN8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.02.2025	1	1.4	-0.4	0	0
03.03.2025	1.4	9.4	-8.3	0	0.2
05.03.2025	0.7	9.1	-8.9	0	0.5
13.05.2025	3.1	9.1	-6.4	0	0.4
16.05.2025	2.2	8.1	-6.3	0	0.5
21.05.2025	2.1	10.1	-8.5	0	0.4
04.03.2025	0.7	7.3	-7.1	0	0.4
06.03.2025	0.8	7	-6.7	0	0.5
07.03.2025	0.6	4.3	-4.1	0	0.4
11.03.2025	0.9	4.6	-4.4	0	0.7
12.03.2025	0.7	10.6	-10.3	0	0.5
13.03.2025	0.7	6.2	-6	0	0.5
14.03.2025	0.8	6.7	-6.4	0	0.5
18.03.2025	0.8	4.7	-4.4	0	0.5
19.03.2025	1	5.7	-5.3	0	0.6
20.03.2025	0.8	5.9	-5.6	0	0.4
21.03.2025	0.8	4.9	-4.5	0	0.5
25.03.2025	0.7	5.6	-5.3	0	0.4
26.03.2025	0.7	5.6	-5.3	0	0.4
27.03.2025	0.8	9.5	-9.2	0	0.5
28.03.2025	0.8	6.3	-6	0	0.5
01.04.2025	1.4	6.4	-5.5	0	0.6
02.04.2025	1	5.5	-4.9	0	0.4
03.04.2025	1.1	5.1	-4.5	0	0.5
04.04.2025	1.7	6.4	-5.3	0	0.6
08.04.2025	1.9	4.4	-2.9	0	0.4
09.04.2025	1.7	12	-10.5	0	0.3
10.04.2025	-96	2	-98	0	0
11.04.2025	3.4	13.8	-10.9	0	0.5
15.04.2025	1.4	4.8	-3.8	0	0.4
16.04.2025	1.8	7.6	-6.3	0	0.5

17.04.2025	2.1	12.2	-10.6	0	0.4
23.04.2025	3.1	9.8	-7.2	0	0.4
24.04.2025	2.1	4	-2.2	0	0.4
25.04.2025	2.1	9	-7.3	0	0.4
29.04.2025	1.9	7.2	-5.8	0	0.5
30.04.2025	1.9	6.8	-5.4	0	0.5
06.05.2025	1.6	6.6	-5.4	0	0.4
07.05.2025	1.8	7.2	-5.9	0	0.5
08.05.2025	3.4	16.4	-13.5	0	0.6
09.05.2025	3.7	7.1	-3.9	0	0.4
14.05.2025	2.7	7.2	-4.9	0	0.4
15.05.2025	2.2	8.2	-6.4	0	0.4
20.05.2025	2.3	7.9	-6.1	0	0.5

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