

Historical cost data

ISIN: DE000UG3JB70

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
05.03.2025	1.5	21.8	-20.5	0	0.2
11.04.2025	2.9	19.1	-16.6	0	0.4
06.06.2025	2.6	13.1	-10.7	0	0.3
06.03.2025	2.6	9.9	-7.6	0	0.3
07.03.2025	2.7	12.8	-10.5	0	0.3
11.03.2025	2.8	12.8	-10.4	0	0.4
12.03.2025	2.8	15.1	-12.6	0	0.3
13.03.2025	2.7	13.2	-10.7	0	0.3
14.03.2025	2.8	13.4	-11	0	0.4
18.03.2025	2.7	12.7	-10.2	0	0.3
19.03.2025	2.9	14.3	-11.8	0	0.4
20.03.2025	2.9	21.6	-19	0	0.3
21.03.2025	2.8	14.2	-11.7	0	0.3
25.03.2025	2.8	15.2	-12.7	0	0.3
26.03.2025	2.7	12.2	-9.8	0	0.3
27.03.2025	2.7	12.5	-10.1	0	0.3
28.03.2025	2.6	12.4	-10.1	0	0.3
01.04.2025	2.9	13.4	-10.9	0	0.4
02.04.2025	2.6	13.5	-11.2	0	0.3
03.04.2025	2.8	13.2	-10.7	0	0.3
04.04.2025	3.1	18.2	-15.8	0	0.6
08.04.2025	35.8	20.5	15.1	0	0.3
09.04.2025	3.1	26.8	-23.9	0	0.2
10.04.2025	22.5	108.4	-86.3	0	0.4
15.04.2025	2.5	11.9	-9.7	0	0.2
16.04.2025	3	14.2	-11.5	0	0.3
17.04.2025	2.6	14.1	-11.8	0	0.3
23.04.2025	2.7	15.3	-12.9	0	0.3
24.04.2025	2.6	11.5	-9.1	0	0.2
25.04.2025	2.6	13	-10.6	0	0.3

29.04.2025	2.6	12.8	-10.5	0	0.3
30.04.2025	2.8	13.5	-11	0	0.3
06.05.2025	2.6	13.4	-11.1	0	0.3
07.05.2025	2.7	13.6	-11.2	0	0.3
08.05.2025	2.8	12.9	-10.3	0	0.3
09.05.2025	2.7	12.8	-10.4	0	0.3
13.05.2025	3	12.4	-9.6	0	0.3
14.05.2025	2.6	12.5	-10.2	0	0.3
15.05.2025	2.6	12.3	-10	0	0.3
16.05.2025	2.5	9.7	-7.4	0	0.2
20.05.2025	2.8	11.7	-9.3	0	0.3
21.05.2025	2.7	12.2	-9.9	0	0.3
22.05.2025	2.7	14.5	-12.1	0	0.3
23.05.2025	2.6	12.3	-10	0	0.3
27.05.2025	23.7	31.5	-8	0	0.2
28.05.2025	2.6	13	-10.7	0	0.3
29.05.2025	2.6	12.6	-10.3	0	0.3
30.05.2025	2.6	11.9	-9.7	0	0.3
03.06.2025	2.8	13.7	-11.2	0	0.3
04.06.2025	2.7	12.7	-10.3	0	0.3
05.06.2025	2.8	14.1	-11.5	0	0.3

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