

Historical cost data

ISIN: DE000UG3JBS2

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	1.1	0.5	0.5	0	0.1
12.03.2025	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
13.03.2025	1.1	4	-3.1	0	0.2
30.05.2025	0.7	4	-3.5	0	0.2
06.03.2025	1	3.4	-2.6	0	0.2
07.03.2025	1	3.6	-2.7	0	0.2
11.03.2025	1	3.5	-2.7	0	0.2
14.03.2025	1	3.5	-2.7	0	0.2
18.03.2025	1.1	3.5	-2.6	0	0.2
19.03.2025	1.1	3.9	-3	0	0.2
20.03.2025	1	3.3	-2.5	0	0.2
21.03.2025	1	3.5	-2.7	0	0.2
25.03.2025	1.1	3.9	-3	0	0.2
26.03.2025	1.1	4.1	-3.2	0	0.2
27.03.2025	1	3.7	-2.9	0	0.2
28.03.2025	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
01.04.2025	1.1	3.5	-2.7	0	0.2
02.04.2025	1	3.9	-3	0	0.2
03.04.2025	1.1	3.7	-2.8	0	0.2
04.04.2025	1	3.5	-2.7	0	0.2
08.04.2025	1.1	4.1	-3.2	0	0.2
09.04.2025	1	5.3	-4.5	0	0.2
10.04.2025	1.1	5.8	-4.9	0	0.2
11.04.2025	1.1	3.9	-3	0	0.2
15.04.2025	0.7	3.9	-3.3	0	0.2
16.04.2025	0.8	3.5	-3	0	0.2
17.04.2025	0.8	3.8	-3.2	0	0.2
23.04.2025	0.8	3.6	-3.1	0	0.2
24.04.2025	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
25.04.2025	0.7	3.7	-3.2	0	0.2

29.04.2025	0.6	4.7	-4.3	0	0.2
30.04.2025	0.7	4.6	-4	0	0.2
06.05.2025	0.7	3.9	-3.5	0	0.2
07.05.2025	0.7	6.5	-6	0	0.2
08.05.2025	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
09.05.2025	0.5	3.6	-3.3	0	0.2
13.05.2025	0.7	5.6	-5.1	0	0.2
14.05.2025	0.7	4.1	-3.6	0	0.2
15.05.2025	0.8	5.1	-4.5	0	0.2
16.05.2025	0.8	4.6	-4	0	0.2
20.05.2025	0.7	4.7	-4.3	0	0.2
21.05.2025	0.7	5.2	-4.7	0	0.2
22.05.2025	0.6	3.8	-3.3	0	0.2
23.05.2025	0.6	3.5	-3.1	0	0.2
27.05.2025	4.9	7.7	-3.1	0	0.2
28.05.2025	0.6	3.9	-3.5	0	0.2
29.05.2025	0.6	3.9	-3.5	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