

Historical cost data

ISIN: DE000UG3JC53

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
05.03.2025	1.4	13.1	-11.9	0	0.3
11.04.2025	13.4	23.3	-10.6	0	0.6
29.04.2025	1.7	21.4	-20.1	0	0.4
06.05.2025	1.2	17.9	-17.2	0	0.5
27.05.2025	4.3	17.8	-13.9	0	0.4
06.06.2025	1	15.1	-14.5	0	0.4
06.03.2025	0.9	19.1	-18.6	0	0.5
07.03.2025	0.9	18.1	-17.6	0	0.4
11.03.2025	0.9	14.3	-13.8	0	0.4
12.03.2025	1	18.1	-17.6	0	0.4
13.03.2025	0.9	14.9	-14.6	0	0.5
14.03.2025	0.9	16	-15.5	0	0.5
18.03.2025	0.8	16.4	-16	0	0.5
19.03.2025	0.8	14.5	-14.1	0	0.5
20.03.2025	1	15.4	-14.8	0	0.4
21.03.2025	1	15	-14.5	0	0.4
25.03.2025	1	15.1	-14.6	0	0.4
26.03.2025	0.9	15.2	-14.8	0	0.5
27.03.2025	0.9	14.2	-13.8	0	0.5
28.03.2025	0.8	15.1	-14.8	0	0.4
01.04.2025	0.9	15.8	-15.4	0	0.5
02.04.2025	0.8	15	-14.6	0	0.4
03.04.2025	0.9	17.7	-17.3	0	0.5
04.04.2025	3.5	31.9	-28.9	0	0.5
08.04.2025	14.9	66	-51.5	0	0.4
09.04.2025	2.8	41.9	-39.4	0	0.3
10.04.2025	-73.3	13.3	-86.7	0	0
15.04.2025	3.3	23.1	-20.3	0	0.4
16.04.2025	3.1	18.1	-15.5	0	0.5
17.04.2025	2.8	18.7	-16.3	0	0.4

23.04.2025	4.1	23	-19.4	0	0.4
24.04.2025	2.5	18.2	-16	0	0.3
25.04.2025	1.9	26.5	-25	0	0.4
30.04.2025	2.8	20.5	-18.1	0	0.4
07.05.2025	1.1	16.8	-16.1	0	0.4
08.05.2025	1.3	23.4	-22.6	0	0.5
09.05.2025	1	15.6	-15	0	0.5
13.05.2025	0.8	17.7	-17.3	0	0.4
14.05.2025	0.9	14.6	-14.2	0	0.5
15.05.2025	0.8	14.7	-14.4	0	0.5
16.05.2025	0.8	15	-14.6	0	0.5
20.05.2025	1	15	-14.4	0	0.5
21.05.2025	1	15.5	-15	0	0.4
22.05.2025	0.9	20.8	-20.3	0	0.4
23.05.2025	0.9	15	-14.5	0	0.4
28.05.2025	0.8	15.5	-15.2	0	0.4
29.05.2025	0.9	14.6	-14.2	0	0.5
30.05.2025	0.8	14.7	-14.3	0	0.5
03.06.2025	0.9	14.9	-14.5	0	0.5
04.06.2025	0.8	16.7	-16.3	0	0.4
05.06.2025	0.9	14.6	-14.1	0	0.4

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