

Historical cost data

ISIN: DE000UG3RB70

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.03.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
11.03.2025	1.3	0.8	0.2	0	0.3
02.04.2025	0.9	8.3	-7.8	0	0.5
28.05.2025	1	7.4	-6.8	0	0.5
13.06.2025	0.9	8.5	-8.1	0	0.5
12.03.2025	1.1	8.9	-8.4	0	0.6
13.03.2025	1	8.4	-7.9	0	0.5
14.03.2025	1	8.4	-7.9	0	0.5
18.03.2025	0.9	8.5	-8	0	0.4
19.03.2025	1	8.7	-8.2	0	0.5
20.03.2025	1	8.8	-8.3	0	0.5
21.03.2025	1	8.7	-8.2	0	0.5
25.03.2025	1	8.9	-8.3	0	0.5
26.03.2025	1	8.9	-8.4	0	0.5
27.03.2025	0.9	8.2	-7.7	0	0.5
28.03.2025	1	7.8	-7.3	0	0.5
01.04.2025	0.9	8.1	-7.6	0	0.5
03.04.2025	1	8.5	-8	0	0.5
04.04.2025	0.9	9	-8.5	0	0.4
08.04.2025	1.3	10.3	-9.8	0	0.8
09.04.2025	0.8	10	-9.6	0	0.4
10.04.2025	1.1	9.9	-9.3	0	0.6
11.04.2025	0.9	10.2	-9.7	0	0.4
15.04.2025	1	10.6	-10	0	0.4
16.04.2025	0.9	9.6	-9.1	0	0.4
17.04.2025	0.9	8.8	-8.3	0	0.5
23.04.2025	1	9	-8.4	0	0.4
24.04.2025	1.1	8.9	-8.3	0	0.5
25.04.2025	1	8.3	-7.8	0	0.5
29.04.2025	1	8.2	-7.6	0	0.5
30.04.2025	1	8.3	-7.8	0	0.5

06.05.2025	1	7.8	-7.3	0	0.4
07.05.2025	1	7.8	-7.3	0	0.4
08.05.2025	0.9	6.1	-5.6	0	0.4
09.05.2025	1.1	8.3	-7.7	0	0.6
13.05.2025	1.1	8.8	-8.3	0	0.6
14.05.2025	1	8.4	-7.9	0	0.5
15.05.2025	0.9	8.3	-7.8	0	0.5
16.05.2025	1	9.1	-8.6	0	0.4
20.05.2025	0.9	7.5	-7.1	0	0.4
21.05.2025	0.9	7.8	-7.3	0	0.4
22.05.2025	1	7.4	-6.9	0	0.5
23.05.2025	1	7.6	-7.1	0	0.5
27.05.2025	0.9	7.6	-7.1	0	0.4
29.05.2025	1	8.1	-7.6	0	0.5
30.05.2025	1	8.5	-8	0	0.5
03.06.2025	0.9	8.1	-7.6	0	0.5
04.06.2025	1.1	8.8	-8.2	0	0.5
05.06.2025	1	8.4	-7.8	0	0.4
06.06.2025	1	8.6	-8	0	0.5
10.06.2025	1	8.8	-8.2	0	0.5
11.06.2025	1	8.6	-8.1	0	0.4
12.06.2025	1.1	9.5	-8.9	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