

Historical cost data

ISIN: DE000UG3UJC6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.03.2025	1	1.4	-0.4	0	0
13.03.2025	1.1	1.7	-0.6	0	0.1
04.07.2025	0.2	3.5	-3.5	0	0.1
14.03.2025	0.2	6.6	-6.4	0	0.1
18.03.2025	0.2	5.7	-5.6	0	0.1
19.03.2025	0.3	5.1	-4.9	0	0.1
20.03.2025	0.2	5.5	-5.3	0	0.1
21.03.2025	0.2	5.4	-5.3	0	0.1
25.03.2025	0.2	5.3	-5.2	0	0.1
26.03.2025	0.2	4.9	-4.8	0	0.1
27.03.2025	0.2	5.4	-5.3	0	0.1
28.03.2025	0.2	5.3	-5.2	0	0.1
01.04.2025	0.3	5.6	-5.4	0	0.1
02.04.2025	0.3	5.6	-5.5	0	0.1
03.04.2025	0.3	6.3	-6.1	0	0.1
04.04.2025	0.3	4	-3.9	0	0.1
08.04.2025	0.3	6.1	-5.9	0	0.1
09.04.2025	0.3	7.1	-6.9	0	0.1
10.04.2025	0.4	18.4	-18.1	0	0.1
11.04.2025	0.3	7.1	-6.9	0	0.1
15.04.2025	0.3	5.6	-5.5	0	0.1
16.04.2025	0.3	5.7	-5.5	0	0.1
17.04.2025	0.3	5.6	-5.4	0	0.1
23.04.2025	0.3	6.2	-6	0	0.1
24.04.2025	0.2	5.4	-5.3	0	0.1
25.04.2025	0.2	5.8	-5.7	0	0.1
29.04.2025	0.2	5.3	-5.2	0	0.1
30.04.2025	0.2	5.2	-5.1	0	0.1
06.05.2025	0.2	5.5	-5.4	0	0.1
07.05.2025	0.2	5.5	-5.3	0	0.1
08.05.2025	0.2	5.6	-5.5	0	0.1

09.05.2025	0.2	5.7	-5.6	0	0.1
13.05.2025	0.2	4.8	-4.7	0	0.1
14.05.2025	0.2	9.6	-9.5	0	0.1
15.05.2025	0.2	4.9	-4.8	0	0.1
16.05.2025	0.2	4.9	-4.9	0	0.1
20.05.2025	0.2	4.2	-4.1	0	0.1
21.05.2025	0.2	4.3	-4.2	0	0.1
22.05.2025	0.2	4.5	-4.5	0	0.1
23.05.2025	0.2	4.8	-4.7	0	0.1
27.05.2025	0.8	4.9	-4.1	0	0.1
28.05.2025	0.2	4.1	-4.1	0	0.1
29.05.2025	0.2	4.7	-4.6	0	0.1
30.05.2025	0.2	4.8	-4.8	0	0.1
03.06.2025	0.2	4.8	-4.7	0	0.1
04.06.2025	0.2	4.4	-4.4	0	0.1
05.06.2025	0.2	4.5	-4.4	0	0.1
06.06.2025	0.2	6.1	-6	0	0.1
10.06.2025	0.2	4.8	-4.8	0	0.1
11.06.2025	0.2	4.7	-4.6	0	0.1
12.06.2025	0.2	4.8	-4.8	0	0.1
13.06.2025	0.2	5.3	-5.2	0	0.1
17.06.2025	0.2	5.8	-5.7	0	0.1
18.06.2025	0.2	4.9	-4.9	0	0.1
19.06.2025	0.2	16.7	-16.5	0	0.1
20.06.2025	0.9	5	-4.3	0	0.1
24.06.2025	0.2	3.6	-3.5	0	0.1
25.06.2025	0.2	4.9	-4.8	0	0.1
26.06.2025	0.2	3.3	-3.2	0	0.1
27.06.2025	0.2	3	-3	0	0.1
01.07.2025	0.2	3.2	-3.1	0	0.1
02.07.2025	0.2	4	-4	0	0.1
03.07.2025	0.1	4	-4	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany