

Historical cost data

ISIN: DE000UG3UXP9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.03.2025	15.2	15.2	0	0	0
13.03.2025	10.3	10.3	0	0	0
06.05.2025	8.6	8.6	0	0	0
03.06.2025	1.1	1.1	0	0	0
14.03.2025	10.1	10.1	0	0	0
17.03.2025	12.2	12.2	0	0	0
18.03.2025	7.6	7.6	0	0	0
19.03.2025	9.3	9.3	0	0	0
20.03.2025	8.4	8.4	0	0	0
21.03.2025	7.6	7.6	0	0	0
24.03.2025	10.2	10.2	0	0	0
25.03.2025	7.8	7.8	0	0	0
26.03.2025	7.9	7.9	0	0	0
27.03.2025	7.5	7.5	0	0	0
28.03.2025	8.4	8.4	0	0	0
31.03.2025	10.1	10.1	0	0	0
01.04.2025	10.6	10.6	0	0	0
02.04.2025	7.9	7.9	0	0	0
03.04.2025	9.4	9.4	0	0	0
04.04.2025	15.4	15.4	0	0	0
07.04.2025	23.2	23.2	0	0	0
08.04.2025	18	18	0	0	0
09.04.2025	12.6	12.6	0	0	0
10.04.2025	24.2	24.2	0	0	0
11.04.2025	13.8	13.8	0	0	0
14.04.2025	15.3	15.3	0	0	0
15.04.2025	11.4	11.4	0	0	0
16.04.2025	13.7	13.7	0	0	0
17.04.2025	14.3	14.3	0	0	0
18.04.2025	19.8	19.8	0	0	0
23.04.2025	17.1	17.1	0	0	0

24.04.2025	9.3	9.3	0	0	0
25.04.2025	10.3	10.3	0	0	0
28.04.2025	12	12	0	0	0
29.04.2025	8.9	8.9	0	0	0
30.04.2025	9.9	9.9	0	0	0
01.05.2025	12	12	0	0	0
05.05.2025	9.2	9.2	0	0	0
07.05.2025	8.1	8.1	0	0	0
08.05.2025	7	7	0	0	0
09.05.2025	8	8	0	0	0
12.05.2025	9	9	0	0	0
13.05.2025	5.3	5.3	0	0	0
14.05.2025	5.6	5.6	0	0	0
15.05.2025	4.4	4.4	0	0	0
16.05.2025	3.6	3.6	0	0	0
19.05.2025	3.6	3.6	0	0	0
20.05.2025	2.2	2.2	0	0	0
21.05.2025	2.4	2.4	0	0	0
22.05.2025	2.6	2.6	0	0	0
23.05.2025	2.5	2.5	0	0	0
26.05.2025	4.4	4.4	0	0	0
27.05.2025	1.6	1.6	0	0	0
28.05.2025	1.7	1.7	0	0	0
29.05.2025	1.6	1.6	0	0	0
30.05.2025	1.6	1.6	0	0	0
02.06.2025	1.8	1.8	0	0	0

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