

Historical cost data

ISIN: DE000UG3UXQ7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.03.2025	19.5	19.5	0	0	0
13.03.2025	20.1	20.1	0	0	0
14.05.2025	11.9	11.9	0	0	0
16.05.2025	6.5	6.5	0	0	0
20.05.2025	4.1	4.1	0	0	0
21.05.2025	4.2	4.2	0	0	0
22.05.2025	4.1	4.1	0	0	0
23.05.2025	3.6	3.6	0	0	0
29.05.2025	2.6	2.6	0	0	0
03.06.2025	1.8	1.8	0	0	0
14.03.2025	13.5	13.5	0	0	0
17.03.2025	14.7	14.7	0	0	0
18.03.2025	10.7	10.7	0	0	0
19.03.2025	10.7	10.7	0	0	0
20.03.2025	10.9	10.9	0	0	0
21.03.2025	9.7	9.7	0	0	0
24.03.2025	12.1	12.1	0	0	0
25.03.2025	11.3	11.3	0	0	0
26.03.2025	10.9	10.9	0	0	0
27.03.2025	10.6	10.6	0	0	0
28.03.2025	10.2	10.2	0	0	0
31.03.2025	10.9	10.9	0	0	0
01.04.2025	9.7	9.7	0	0	0
02.04.2025	9.4	9.4	0	0	0
03.04.2025	9.2	9.2	0	0	0
04.04.2025	9.9	9.9	0	0	0
07.04.2025	16.9	16.9	0	0	0
08.04.2025	14.4	14.4	0	0	0
09.04.2025	11.5	11.5	0	0	0
10.04.2025	14.8	14.8	0	0	0
11.04.2025	10.9	10.9	0	0	0

14.04.2025	14.1	14.1	0	0	0
15.04.2025	10.7	10.7	0	0	0
16.04.2025	11.8	11.8	0	0	0
17.04.2025	9.3	9.3	0	0	0
18.04.2025	14.1	14.1	0	0	0
23.04.2025	11.6	11.6	0	0	0
24.04.2025	7.7	7.7	0	0	0
25.04.2025	9.2	9.2	0	0	0
28.04.2025	12	12	0	0	0
29.04.2025	9.5	9.5	0	0	0
30.04.2025	10.2	10.2	0	0	0
01.05.2025	10.1	10.1	0	0	0
05.05.2025	9.3	9.3	0	0	0
06.05.2025	8.5	8.5	0	0	0
07.05.2025	8	8	0	0	0
08.05.2025	8.5	8.5	0	0	0
09.05.2025	8.5	8.5	0	0	0
12.05.2025	10.3	10.3	0	0	0
13.05.2025	11.1	11.1	0	0	0
15.05.2025	11.5	11.5	0	0	0
19.05.2025	7.8	7.8	0	0	0
26.05.2025	6.4	6.4	0	0	0
27.05.2025	2.6	2.6	0	0	0
28.05.2025	3.7	3.7	0	0	0
30.05.2025	2.5	2.5	0	0	0
02.06.2025	4.8	4.8	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