

Historical cost data

ISIN: DE000UG3X1E9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.03.2025	0.1	0.4	-0.2	0	0
18.03.2025	1	4.2	-3.3	0	0.2
19.03.2025	1.1	5	-4.2	0	0.2
20.03.2025	1	4.5	-3.7	0	0.2
21.03.2025	1	4.7	-3.9	0	0.3
25.03.2025	1	4.5	-3.7	0	0.2
26.03.2025	1	5.7	-4.9	0	0.2
27.03.2025	1.1	6.7	-5.8	0	0.2
28.03.2025	1.1	4.6	-3.7	0	0.3
01.04.2025	1.1	5.6	-4.7	0	0.2
02.04.2025	1	6.2	-5.4	0	0.2
04.04.2025	1.2	6	-5	0	0.2
09.04.2025	1.1	6.4	-5.5	0	0.2
15.04.2025	1.2	5.6	-4.6	0	0.2
16.04.2025	1.2	6.7	-5.8	0	0.2
17.04.2025	1.2	6.7	-5.8	0	0.2
23.04.2025	1	6.1	-5.3	0	0.2
25.04.2025	1.3	6.3	-5.2	0	0.2
29.04.2025	1	5.8	-5	0	0.2
06.05.2025	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
08.05.2025	0.8	3.5	-2.9	0	0.2
13.05.2025	0.8	4.7	-4.2	0	0.2
15.05.2025	0.8	3	-2.5	0	0.2
16.05.2025	0.8	2.8	-2.3	0	0.2
03.04.2025	1.1	6.5	-5.7	0	0.2
08.04.2025	1	3.1	-2.3	0	0.2
10.04.2025	1.3	7.5	-6.5	0	0.3
11.04.2025	1.1	4	-3.1	0	0.2
24.04.2025	1.2	6	-5.1	0	0.2
30.04.2025	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
07.05.2025	0.7	3.4	-2.8	0	0.2

09.05.2025	0.8	2.9	-2.3	0	0.2
14.05.2025	0.8	2.7	-2.2	0	0.2

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