

Historical cost data

ISIN: DE000UG3X260

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.03.2025	1	1.3	-0.3	0	0
18.03.2025	0.4	3.1	-3	0	0.3
19.03.2025	0.4	3.2	-3.1	0	0.3
20.03.2025	0.4	3.3	-3.2	0	0.3
21.03.2025	0.4	3.3	-3.1	0	0.3
25.03.2025	0.4	3.3	-3.2	0	0.3
26.03.2025	0.4	3.3	-3.1	0	0.3
27.03.2025	0.3	3.1	-3	0	0.2
01.04.2025	0.4	2.7	-2.6	0	0.3
02.04.2025	0.3	3.2	-3.1	0	0.2
03.04.2025	0.4	3.2	-3.1	0	0.3
04.04.2025	0.4	3.2	-3.1	0	0.3
08.04.2025	1.4	3.4	-2.7	0	0.7
09.04.2025	0.8	4.3	-3.8	0	0.2
10.04.2025	1	5.1	-4.4	0	0.3
11.04.2025	0.7	2.6	-2.1	0	0.2
16.04.2025	0.6	3.4	-3	0	0.2
17.04.2025	0.6	3.5	-3.1	0	0.3
23.04.2025	0.6	4	-3.7	0	0.2
24.04.2025	0.6	3.5	-3.2	0	0.3
25.04.2025	0.6	3.4	-3.1	0	0.3
30.04.2025	0.6	4.3	-3.9	0	0.2
06.05.2025	0.5	3.7	-3.5	0	0.2
07.05.2025	0.5	4.1	-3.8	0	0.3
09.05.2025	0.5	3.8	-3.5	0	0.3
13.05.2025	0.6	2.9	-2.6	0	0.3
14.05.2025	0.7	3.8	-3.4	0	0.3
15.05.2025	0.6	3.3	-2.9	0	0.2
16.05.2025	0.6	3.2	-2.9	0	0.2
20.05.2025	0.6	3.1	-2.8	0	0.2
21.05.2025	0.6	3.3	-3	0	0.2

22.05.2025	0.6	3.6	-3.3	0	0.2
23.05.2025	0.6	3.3	-3	0	0.3
27.05.2025	0.6	3.3	-3	0	0.2
28.05.2025	0.6	3.4	-3.1	0	0.3
29.05.2025	0.6	3.1	-2.7	0	0.3
30.05.2025	0.6	3.3	-3	0	0.3
03.06.2025	0.5	3.4	-3.1	0	0.2
04.06.2025	0.6	3.5	-3.1	0	0.2
05.06.2025	0.6	3.5	-3.1	0	0.2
06.06.2025	0.6	3.1	-2.8	0	0.2
10.06.2025	0.6	3.6	-3.3	0	0.3
11.06.2025	0.6	3.5	-3.2	0	0.3
12.06.2025	0.6	3.7	-3.3	0	0.2
13.06.2025	0.7	3.9	-3.4	0	0.3
17.06.2025	0.7	3.4	-3	0	0.2
18.06.2025	0.7	3.2	-2.7	0	0.3
19.06.2025	0.7	3.8	-3.3	0	0.2
20.06.2025	0.7	3.5	-3	0	0.2
24.06.2025	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
26.06.2025	0.8	3.5	-3	0	0.2
27.06.2025	0.8	3.6	-3	0	0.3
01.07.2025	0.8	3.7	-3.2	0	0.2
02.07.2025	0.8	3.7	-3.2	0	0.2
03.07.2025	0.8	4.7	-4.2	0	0.3
04.07.2025	0.8	5	-4.5	0	0.2
08.07.2025	0.7	4.6	-4.1	0	0.2
09.07.2025	0.7	4.7	-4.2	0	0.2
10.07.2025	0.7	5.4	-4.9	0	0.2
11.07.2025	0.8	5.2	-4.6	0	0.2
15.07.2025	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
25.06.2025	0.7	3.4	-2.9	0	0.2
28.03.2025	0.4	3.2	-3.1	0	0.3
15.04.2025	0.7	4.3	-3.8	0	0.2
29.04.2025	0.7	4.3	-3.9	0	0.3
08.05.2025	0.5	3.7	-3.4	0	0.3
12.05.2025	0.4	3.1	-2.8	0	0.1

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