

Historical cost data

ISIN: DE000UG3X2Y5

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	-0.3	0	0
18.03.2025	1	6.5	-5.7	0	0.2
20.03.2025	1.1	5.6	-4.7	0	0.2
21.03.2025	1.1	6.9	-6.1	0	0.3
27.03.2025	1	7.4	-6.6	0	0.2
02.04.2025	1.1	6.9	-6	0	0.2
03.04.2025	1	7.4	-6.6	0	0.2
09.04.2025	0.9	9.5	-8.8	0	0.2
30.04.2025	1	6.9	-6	0	0.2
06.05.2025	1.1	7.3	-6.4	0	0.2
07.05.2025	1.2	7.4	-6.4	0	0.2
09.05.2025	1	7.2	-6.3	0	0.2
14.05.2025	1.1	7.5	-6.6	0	0.2
16.05.2025	1.2	7.6	-6.6	0	0.2
15.05.2025	1.1	7.2	-6.4	0	0.2
19.03.2025	1	5.7	-4.9	0	0.2
25.03.2025	1.1	6.9	-6	0	0.2
26.03.2025	1.1	7	-6	0	0.2
28.03.2025	1	7	-6.2	0	0.2
01.04.2025	1	6.8	-6	0	0.2
04.04.2025	1.2	8.4	-7.4	0	0.2
08.04.2025	1	6.6	-5.9	0	0.3
10.04.2025	1	9.4	-8.6	0	0.2
11.04.2025	0.8	8.8	-8.1	0	0.2
15.04.2025	1.2	7.5	-6.4	0	0.2
16.04.2025	1.1	8.8	-7.9	0	0.2
17.04.2025	1.2	7.4	-6.5	0	0.2
23.04.2025	1.1	7.5	-6.6	0	0.2
24.04.2025	1	7.3	-6.5	0	0.2
25.04.2025	1	7.6	-6.8	0	0.2
29.04.2025	1.3	8.1	-7	0	0.2

08.05.2025	1.2	7.5	-6.5	0	0.2
13.05.2025	1.2	7.5	-6.6	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