

Historical cost data

ISIN: DE000UG3X542

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.03.2025	0.1	0.3	-0.3	0	0
18.03.2025	1.9	11.3	-9.7	0	0.2
09.04.2025	1.9	14	-12.3	0	0.2
10.04.2025	1.9	12.4	-10.7	0	0.3
15.04.2025	2	13.7	-11.9	0	0.2
16.04.2025	2	12.5	-10.7	0	0.2
13.05.2025	2.1	11.6	-9.8	0	0.3
28.05.2025	2	12.6	-10.8	0	0.2
05.06.2025	2	11.8	-10.1	0	0.2
06.06.2025	2	11.6	-9.8	0	0.2
19.03.2025	1.9	11.8	-10.1	0	0.2
20.03.2025	1.9	11	-9.3	0	0.2
21.03.2025	1.9	12.3	-10.6	0	0.2
25.03.2025	1.9	12.2	-10.5	0	0.3
26.03.2025	1.9	12	-10.4	0	0.2
27.03.2025	1.9	11.5	-9.9	0	0.2
28.03.2025	1.9	12.6	-10.9	0	0.2
01.04.2025	1.9	10.9	-9.3	0	0.2
02.04.2025	1.9	12.8	-11.1	0	0.2
03.04.2025	1.9	11.8	-10.1	0	0.2
04.04.2025	1.9	11.1	-9.5	0	0.2
08.04.2025	2	15.4	-13.6	0	0.3
11.04.2025	1.9	14.1	-12.5	0	0.2
17.04.2025	2	11.8	-10	0	0.2
23.04.2025	2	10.7	-9	0	0.2
24.04.2025	2	11	-9.2	0	0.2
25.04.2025	2	11	-9.2	0	0.2
29.04.2025	2	10.5	-8.8	0	0.2
30.04.2025	2	10	-8.3	0	0.2
06.05.2025	2	11.1	-9.3	0	0.2
07.05.2025	2	11.2	-9.5	0	0.2

08.05.2025	2	11.8	-10	0	0.2
09.05.2025	2	11.4	-9.6	0	0.2
14.05.2025	2	12.1	-10.4	0	0.2
15.05.2025	2	12.4	-10.6	0	0.2
16.05.2025	2.1	12.5	-10.7	0	0.2
20.05.2025	2	12.7	-10.9	0	0.2
21.05.2025	2	13	-11.2	0	0.2
22.05.2025	2	12.3	-10.6	0	0.2
23.05.2025	2	12.6	-10.8	0	0.2
27.05.2025	2	12.6	-10.8	0	0.2
29.05.2025	2	12.6	-10.8	0	0.2
30.05.2025	2	12.5	-10.7	0	0.2
03.06.2025	2	11.9	-10.1	0	0.2
04.06.2025	2	12	-10.2	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