

Historical cost data

ISIN: DE000UG3X955

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.03.2025	1	1.4	-0.4	0	0
18.03.2025	0.6	5.2	-5.1	0	0.4
16.05.2025	1.6	6.7	-5.6	0	0.5
19.03.2025	1.1	4.3	-3.8	0	0.6
20.03.2025	0.9	3.6	-3.1	0	0.4
21.03.2025	0.9	3.3	-2.9	0	0.4
25.03.2025	0.9	2.9	-2.5	0	0.4
26.03.2025	1	2.7	-2.3	0	0.5
27.03.2025	0.9	3.7	-3.2	0	0.5
28.03.2025	1	3.6	-3.2	0	0.6
01.04.2025	1.2	9.8	-9.2	0	0.6
02.04.2025	1.1	5.7	-5.1	0	0.5
03.04.2025	0.9	4.5	-4.1	0	0.5
04.04.2025	2.1	7.6	-6.8	0	1.3
08.04.2025	2.8	5.6	-3.4	0	0.5
09.04.2025	2	8.9	-7.3	0	0.3
10.04.2025	-95.5	2.3	-97.7	0	0
11.04.2025	3.8	19.5	-16.5	0	0.8
15.04.2025	2.8	9.2	-6.8	0	0.4
16.04.2025	3.2	8.9	-6.2	0	0.4
17.04.2025	3.4	15.8	-12.8	0	0.4
23.04.2025	3.5	8.9	-5.8	0	0.4
24.04.2025	2.2	3.5	-1.7	0	0.3
25.04.2025	2.4	9.3	-7.4	0	0.5
29.04.2025	1.7	6.3	-5	0	0.4
30.04.2025	3.1	8.7	-6.1	0	0.4
06.05.2025	2.3	7.5	-5.6	0	0.4
07.05.2025	3.1	11.4	-8.8	0	0.5
08.05.2025	3.4	7.5	-4.6	0	0.5
09.05.2025	2.8	10.2	-7.9	0	0.4
13.05.2025	1.6	8.6	-7.4	0	0.4

14.05.2025	1.5	8.4	-7.4	0	0.4
15.05.2025	1.3	6.4	-5.6	0	0.4

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