

Historical cost data

ISIN: DE000UG3XAJ4

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	0.5	7.6	-7.4	0	0.3
13.06.2025	443.1	443.4	-0.3	0	0.1
19.03.2025	0.5	6.9	-6.7	0	0.3
20.03.2025	0.4	6.9	-6.7	0	0.3
21.03.2025	0.5	7.4	-7.2	0	0.3
25.03.2025	0.5	7.1	-6.9	0	0.3
26.03.2025	0.5	6.9	-6.7	0	0.3
27.03.2025	0.5	7.2	-7	0	0.3
28.03.2025	0.5	7.3	-7.1	0	0.3
01.04.2025	0.6	7.4	-7.1	0	0.3
02.04.2025	0.5	7.5	-7.2	0	0.3
03.04.2025	0.5	7.7	-7.5	0	0.3
04.04.2025	5.4	12.9	-10.3	0	2.7
08.04.2025	31.1	17.5	13.3	0	0.3
09.04.2025	8	22.5	-14.8	0	0.2
10.04.2025	258.3	293.2	-35.2	0	0.3
11.04.2025	27.4	33	-5.9	0	0.3
15.04.2025	3.7	10.4	-6.9	0	0.2
16.04.2025	12.2	18.1	-6.2	0	0.3
17.04.2025	21.3	24.9	-3.9	0	0.2
23.04.2025	7.9	13.7	-6	0	0.3
24.04.2025	5.9	11.7	-6.1	0	0.2
25.04.2025	6.2	13.9	-7.9	0	0.3
29.04.2025	5.7	12.6	-7.1	0	0.3
30.04.2025	5.5	12.9	-7.7	0	0.3
06.05.2025	2.4	11.6	-9.4	0	0.2
07.05.2025	2.7	11.2	-8.8	0	0.3
08.05.2025	5.3	13	-8	0	0.3
09.05.2025	4.6	12.7	-8.3	0	0.3
13.05.2025	1.6	12.7	-11.3	0	0.2

14.05.2025	2.9	14	-11.3	0	0.3
15.05.2025	1.5	12.6	-11.3	0	0.3
16.05.2025	2.8	13.3	-10.8	0	0.3
20.05.2025	2.7	13	-10.6	0	0.3
21.05.2025	2.5	12.8	-10.6	0	0.2
22.05.2025	1.5	12.9	-11.6	0	0.2
23.05.2025	2.9	12.9	-10.2	0	0.3
27.05.2025	1.8	13	-11.5	0	0.3
28.05.2025	1.7	12.8	-11.3	0	0.3
29.05.2025	2	16.1	-14.3	0	0.3
30.05.2025	313.6	313	0.3	0	0.3
03.06.2025	441.5	441.7	-0.2	0	0.1
04.06.2025	374.4	375.1	-0.7	0	0.1
05.06.2025	341.7	342.5	-0.9	0	0.1
06.06.2025	431.2	431.7	-0.6	0	0.1
10.06.2025	371.9	372.5	-0.6	0	0.1
11.06.2025	346.5	347.2	-0.8	0	0.1
12.06.2025	400.4	401.1	-0.8	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