

Historical cost data

ISIN: DE000UG3XBM6

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	0.9	2.7	-2.2	0	0.4
26.06.2025	1.5	12.3	-11.4	0	0.6
19.03.2025	1.1	6.2	-5.7	0	0.6
20.03.2025	1	4.1	-3.6	0	0.5
21.03.2025	0.9	6.3	-5.8	0	0.4
25.03.2025	0.9	4.3	-3.9	0	0.4
26.03.2025	0.9	3.1	-2.7	0	0.5
27.03.2025	0.9	4.4	-4	0	0.5
28.03.2025	1	6	-5.5	0	0.5
01.04.2025	1	3.9	-3.4	0	0.5
02.04.2025	1.1	9.3	-8.8	0	0.6
03.04.2025	1	4.5	-4	0	0.5
04.04.2025	4.5	38.1	-34.2	0	0.6
08.04.2025	8.1	13.1	-5.6	0	0.5
09.04.2025	0.9	13	-12.3	0	0.3
10.04.2025	-99.2	0.4	-99.6	0	0
11.04.2025	1.1	19.8	-19.3	0	0.6
15.04.2025	0.9	5.6	-5.1	0	0.4
16.04.2025	1.2	6.9	-6.1	0	0.4
17.04.2025	1.3	9.5	-8.7	0	0.4
23.04.2025	1	8.8	-8.2	0	0.4
24.04.2025	0.7	3.9	-3.6	0	0.4
25.04.2025	1.2	11.6	-10.9	0	0.5
29.04.2025	1	7.3	-6.7	0	0.4
30.04.2025	1.2	7.3	-6.5	0	0.4
06.05.2025	1.2	7.2	-6.4	0	0.4
07.05.2025	1.3	7.1	-6.2	0	0.5
08.05.2025	1.5	10.2	-9.2	0	0.5
09.05.2025	1	18	-17.4	0	0.4
13.05.2025	1	8.7	-8.1	0	0.5

14.05.2025	1	6.4	-5.9	0	0.5
15.05.2025	1	6	-5.5	0	0.5
16.05.2025	1.1	5.7	-5.2	0	0.5
20.05.2025	1	5.9	-5.4	0	0.5
21.05.2025	1	6.2	-5.7	0	0.5
22.05.2025	1	7.1	-6.6	0	0.5
23.05.2025	1	8.1	-7.6	0	0.5
27.05.2025	5.2	9.9	-5.2	0	0.4
28.05.2025	1	7.6	-7	0	0.5
29.05.2025	1	6.2	-5.7	0	0.5
30.05.2025	0.9	7.1	-6.6	0	0.5
03.06.2025	1	6.3	-5.8	0	0.5
04.06.2025	1	8.5	-8	0	0.5
05.06.2025	1	6.3	-5.8	0	0.5
06.06.2025	0.9	6.1	-5.6	0	0.4
10.06.2025	1.1	6.5	-6	0	0.6
11.06.2025	1	8.8	-8.3	0	0.4
12.06.2025	1	7.1	-6.6	0	0.4
13.06.2025	1.1	6.7	-6.1	0	0.5
17.06.2025	0.9	6.5	-6.1	0	0.4
18.06.2025	1	10.2	-9.6	0	0.4
19.06.2025	1.1	17.2	-16.4	0	0.4
20.06.2025	5	10.8	-6.3	0	0.5
24.06.2025	0.9	7.2	-6.7	0	0.4
25.06.2025	1	8.1	-7.6	0	0.5

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