

Historical cost data

ISIN: DE000UG3XX35

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.03.2025	8.4	4.3	4	0	0.1
18.03.2025	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
21.03.2025	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
28.05.2025	1	2.4	-1.6	0	0.1
06.06.2025	1.2	2.8	-1.8	0	0.2
19.03.2025	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
20.03.2025	0.6	1	-0.5	0	0.1
25.03.2025	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
26.03.2025	0.5	1	-0.5	0	0.1
27.03.2025	0.5	1	-0.5	0	0.1
28.03.2025	0.5	1.2	-0.7	0	0.1
01.04.2025	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
02.04.2025	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
03.04.2025	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
04.04.2025	1.2	2.4	-1.4	0	0.2
08.04.2025	1	2.1	-1.2	0	0.1
09.04.2025	1	2.3	-1.5	0	0.1
10.04.2025	2.2	7	-5.1	0	0.3
11.04.2025	1.3	6.9	-5.8	0	0.2
15.04.2025	1.1	2.8	-1.9	0	0.1
16.04.2025	1.2	3.2	-2.2	0	0.2
17.04.2025	1.5	4.1	-2.8	0	0.2
23.04.2025	1.1	3.1	-2.1	0	0.2
24.04.2025	1.1	2.9	-1.9	0	0.2
25.04.2025	1.2	2.9	-1.9	0	0.2
29.04.2025	0.9	2.8	-2	0	0.1
30.04.2025	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
06.05.2025	1	2.5	-1.7	0	0.1
07.05.2025	1.2	3.7	-2.6	0	0.2
08.05.2025	1.1	3.2	-2.3	0	0.2
09.05.2025	1	2.6	-1.7	0	0.1

13.05.2025	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
14.05.2025	0.8	1.7	-1.1	0	0.1
15.05.2025	0.9	2.8	-2	0	0.1
16.05.2025	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
20.05.2025	0.9	2	-1.2	0	0.1
21.05.2025	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
22.05.2025	1.1	3.6	-2.7	0	0.1
23.05.2025	1	3.2	-2.3	0	0.1
27.05.2025	2	3.5	-1.7	0	0.1
29.05.2025	1	3	-2.1	0	0.1
30.05.2025	1	3.5	-2.6	0	0.1
03.06.2025	1.4	3.9	-2.7	0	0.2
04.06.2025	1.1	2.6	-1.7	0	0.2
05.06.2025	1.1	2.7	-1.8	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