

Historical cost data

ISIN: DE000UG3E484

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
04.03.2025	1.1	12.2	-11.4	0	0.3
01.04.2025	1	5.9	-5.2	0	0.3
05.03.2025	1	9	-8.2	0	0.3
06.03.2025	0.9	7.4	-6.7	0	0.3
07.03.2025	1	8.7	-7.9	0	0.2
11.03.2025	0.9	4.5	-3.8	0	0.2
12.03.2025	1	7.4	-6.6	0	0.3
13.03.2025	1.2	11.9	-11	0	0.3
14.03.2025	1	7.7	-6.9	0	0.3
18.03.2025	1	7	-6.2	0	0.3
19.03.2025	1.1	6.7	-5.9	0	0.3
20.03.2025	1	7.8	-7.1	0	0.3
21.03.2025	1	5.6	-4.9	0	0.2
25.03.2025	1	7.6	-6.9	0	0.3
26.03.2025	1	7.3	-6.6	0	0.3
27.03.2025	1.1	6.4	-5.6	0	0.3
28.03.2025	1	6.6	-5.8	0	0.2
06.05.2025	1.6	15.4	-14.1	0	0.3
02.04.2025	1.1	6.7	-5.9	0	0.3
03.04.2025	1	6.4	-5.7	0	0.3
04.04.2025	1.2	17	-16.1	0	0.3
08.04.2025	1.3	16.9	-15.9	0	0.3
09.04.2025	1.4	23.9	-22.7	0	0.2
10.04.2025	5.4	77	-72	0	0.4
11.04.2025	1.6	13.6	-12.3	0	0.4
15.04.2025	1.3	10.2	-9.2	0	0.3
16.04.2025	1.2	10.9	-9.9	0	0.3
17.04.2025	1.6	16.6	-15.3	0	0.3
23.04.2025	1.3	10.5	-9.4	0	0.3
24.04.2025	1.2	10.3	-9.4	0	0.2

25.04.2025	1.5	11	-9.8	0	0.3
29.04.2025	1.4	10.3	-9.2	0	0.3
30.04.2025	1.4	11.7	-10.6	0	0.3
23.05.2025	1.1	38.6	-37.6	0	0.2
07.05.2025	1.9	9.8	-8.2	0	0.3
08.05.2025	1.8	10.2	-8.6	0	0.3
09.05.2025	2.1	10.3	-8.5	0	0.3
13.05.2025	2.9	15	-12.3	0	0.2
14.05.2025	1.4	10.2	-9.1	0	0.3
15.05.2025	3	11.4	-8.6	0	0.3
16.05.2025	1.4	11.5	-10.4	0	0.2
20.05.2025	1.4	9.8	-8.7	0	0.3
21.05.2025	1.2	10.2	-9.2	0	0.2
22.05.2025	3.9	17	-13.4	0	0.3

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