

Historical cost data

ISIN: DE000UG3N378

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.03.2025	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
06.03.2025	1.2	6.9	-5.8	0	0.2
02.04.2025	0.9	9.2	-8.4	0	0.1
25.06.2025	0.5	4.5	-4	0	0
07.03.2025	1	8.7	-7.9	0	0.2
11.03.2025	0.7	7.1	-6.4	0	0.1
12.03.2025	0.7	6.2	-5.6	0	0
13.03.2025	0.8	8.1	-7.3	0	0.1
14.03.2025	0.8	8.8	-8	0	0.1
18.03.2025	0.8	8	-7.3	0	0.1
19.03.2025	0.7	7.9	-7.2	0	0.1
20.03.2025	0.8	8.1	-7.3	0	0.1
21.03.2025	0.8	8	-7.3	0	0.1
25.03.2025	0.8	7.9	-7.2	0	0.1
26.03.2025	0.8	7.9	-7.2	0	0.1
27.03.2025	0.7	7.9	-7.2	0	0.1
28.03.2025	0.8	8.2	-7.5	0	0.1
01.04.2025	0.8	8.8	-8	0	0.1
03.04.2025	0.8	9	-8.2	0	0.1
04.04.2025	0.7	7.4	-6.7	0	0
08.04.2025	1.2	12.3	-11.2	0	0.1
09.04.2025	1.1	11.1	-10.1	0	0.1
10.04.2025	1.1	11.2	-10.2	0	0.1
11.04.2025	1	10.7	-9.8	0	0.1
15.04.2025	1	10.3	-9.5	0	0.1
16.04.2025	0.8	8.7	-8	0	0.1
17.04.2025	0.8	8.6	-7.9	0	0.1
23.04.2025	0.8	8.9	-8.1	0	0.1
24.04.2025	0.8	8.7	-8	0	0.1
25.04.2025	0.8	8.1	-7.4	0	0.1
29.04.2025	0.8	7.9	-7.2	0	0.1

30.04.2025	0.7	7.9	-7.2	0	0.1
06.05.2025	0.7	7.6	-7	0	0
07.05.2025	0.7	7.9	-7.2	0	0
08.05.2025	0.8	8.9	-8.1	0	0.1
09.05.2025	0.8	9.1	-8.3	0	0.1
13.05.2025	0.8	7.8	-7.1	0	0
14.05.2025	0.7	7.1	-6.4	0	0
15.05.2025	0.7	7.5	-6.8	0	0
16.05.2025	0.8	8.5	-7.8	0	0.1
20.05.2025	0.8	8.6	-7.8	0	0
21.05.2025	0.6	5.2	-4.7	0	0
22.05.2025	0.7	7.1	-6.4	0	0
23.05.2025	0.7	6.5	-5.8	0	0
27.05.2025	0.6	6	-5.4	0	0
28.05.2025	0.6	5.8	-5.2	0	0
29.05.2025	0.6	5.6	-5	0	0
30.05.2025	0.6	5.2	-4.6	0	0
03.06.2025	0.6	4.6	-4.1	0	0
04.06.2025	0.6	4.7	-4.2	0	0
05.06.2025	0.6	4.7	-4.1	0	0
06.06.2025	0.6	4.8	-4.3	0	0
10.06.2025	0.6	4.7	-4.2	0	0
11.06.2025	0.5	4.4	-3.9	0	0
12.06.2025	0.5	4.1	-3.6	0	0
13.06.2025	0.5	3.9	-3.4	0	0
17.06.2025	0.5	3.9	-3.4	0	0
18.06.2025	0.5	4.5	-3.9	0	0
19.06.2025	0.6	4.7	-4.2	0	0
20.06.2025	0.6	4.8	-4.3	0	0
24.06.2025	0.6	4.8	-4.2	0	0

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