

Historical cost data

ISIN: DE000UG3SBD5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.03.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
12.03.2025	1.3	12.5	-11.4	0	0.1
20.06.2025	0.6	2.1	-1.7	0	0.2
27.06.2025	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
26.06.2025	0.4	1.2	-1.1	0	0.2
13.03.2025	0.3	2	-2	0	0.2
14.03.2025	0.4	0	0	0	0.3
18.03.2025	0.4	0.1	0.1	0	0.3
19.03.2025	0.3	3.7	-3.5	0	0.2
20.03.2025	0.3	1.9	-1.8	0	0.2
21.03.2025	0.3	1.9	-1.8	0	0.2
25.03.2025	0.2	4.9	-4.8	0	0.2
26.03.2025	0.3	4	-3.9	0	0.2
27.03.2025	0.3	2.5	-2.5	0	0.2
28.03.2025	0.2	1	-0.9	0	0.2
01.04.2025	0.4	0.1	0.1	0	0.3
02.04.2025	0.2	0.7	-0.6	0	0.2
03.04.2025	0.4	9.2	-9.1	0	0.2
04.04.2025	0.4	0	0	0	0.3
08.04.2025	0.5	1.8	-1.6	0	0.2
09.04.2025	0.4	9.7	-9.5	0	0.1
10.04.2025	1.8	70	-68.5	0	0.3
11.04.2025	0.6	15.7	-15.4	0	0.2
15.04.2025	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
16.04.2025	0.5	1.8	-1.5	0	0.2
17.04.2025	0.5	5.4	-5.1	0	0.2
23.04.2025	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
24.04.2025	0.4	0.1	0.1	0	0.2
25.04.2025	0.5	3.4	-3.1	0	0.2
29.04.2025	0.4	2	-1.8	0	0.2
30.04.2025	0.4	3.6	-3.4	0	0.2

06.05.2025	0.5	1.2	-1	0	0.2
07.05.2025	0.5	2	-1.7	0	0.2
08.05.2025	0.4	2.4	-2.1	0	0.2
09.05.2025	0.4	3.1	-2.9	0	0.2
13.05.2025	0.3	2	-1.9	0	0.2
14.05.2025	0.3	5	-4.9	0	0.2
15.05.2025	0.3	3.6	-3.5	0	0.2
16.05.2025	0.3	1.5	-1.4	0	0.2
20.05.2025	0.3	1.1	-1	0	0.2
21.05.2025	0.3	1.8	-1.8	0	0.2
22.05.2025	0.3	3.1	-3	0	0.2
23.05.2025	0.3	1.6	-1.5	0	0.2
27.05.2025	0.7	2.1	-1.6	0	0.2
28.05.2025	0.3	4.1	-4.1	0	0.2
29.05.2025	0.3	1.7	-1.7	0	0.2
30.05.2025	0.3	1.4	-1.3	0	0.2
03.06.2025	0.3	1.1	-1	0	0.2
04.06.2025	0.3	1.5	-1.4	0	0.2
05.06.2025	0.3	1.8	-1.6	0	0.2
06.06.2025	0.4	26	-25.8	0	0.2
10.06.2025	0.5	6.2	-5.9	0	0.2
11.06.2025	0.4	5	-4.8	0	0.2
12.06.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0.2
13.06.2025	0.4	2.7	-2.5	0	0.2
17.06.2025	0.4	1.7	-1.6	0	0.2
18.06.2025	0.4	3.6	-3.4	0	0.2
19.06.2025	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
24.06.2025	0.3	0.1	0.1	0	0.2
25.06.2025	0.4	1.7	-1.6	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