

Historical cost data

ISIN: DE000UG3SH16

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.03.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
12.03.2025	1.2	10.8	-9.7	0	0.1
06.06.2025	0.8	7.8	-7.1	0	0.1
13.03.2025	0.7	6.8	-6.2	0	0.1
14.03.2025	0.8	7.8	-7.2	0	0.2
18.03.2025	0.8	6.9	-6.2	0	0.1
19.03.2025	0.9	7.7	-7	0	0.2
20.03.2025	0.8	8.2	-7.5	0	0.1
21.03.2025	0.8	7.1	-6.4	0	0.1
25.03.2025	0.8	6.7	-6	0	0.1
26.03.2025	0.8	6.6	-6	0	0.2
27.03.2025	0.8	9.7	-9.1	0	0.2
28.03.2025	0.8	10.1	-9.4	0	0.2
01.04.2025	0.9	7.7	-7	0	0.2
02.04.2025	0.8	9.3	-8.7	0	0.1
03.04.2025	0.8	8.9	-8.3	0	0.2
04.04.2025	1	9.5	-8.8	0	0.2
08.04.2025	0.8	11.3	-10.6	0	0.1
09.04.2025	0.7	10.1	-9.5	0	0.1
10.04.2025	1.2	34.9	-33.8	0	0.2
11.04.2025	0.7	15	-14.5	0	0.2
15.04.2025	0.6	8.5	-8	0	0.1
16.04.2025	0.6	8.8	-8.3	0	0.1
17.04.2025	0.7	8.2	-7.7	0	0.2
23.04.2025	0.7	10	-9.5	0	0.1
24.04.2025	0.8	5.9	-5.2	0	0.1
25.04.2025	0.7	9	-8.4	0	0.1
29.04.2025	0.9	8.9	-8.1	0	0.1
30.04.2025	0.7	8.6	-8.1	0	0.2
06.05.2025	0.9	8.4	-7.7	0	0.1
07.05.2025	0.8	8.2	-7.6	0	0.2

08.05.2025	0.8	9	-8.3	0	0.2
09.05.2025	0.9	8.4	-7.6	0	0.1
13.05.2025	0.8	9.2	-8.5	0	0.1
14.05.2025	0.8	8.1	-7.5	0	0.1
15.05.2025	0.9	8.4	-7.7	0	0.1
16.05.2025	0.8	8.5	-7.8	0	0.2
20.05.2025	0.8	8	-7.3	0	0.2
21.05.2025	0.8	8	-7.4	0	0.1
22.05.2025	0.8	8.7	-8	0	0.1
23.05.2025	0.9	7.9	-7.2	0	0.1
27.05.2025	6.6	13.2	-6.7	0	0.1
28.05.2025	0.8	8.7	-8.1	0	0.1
29.05.2025	0.8	7.7	-7	0	0.2
30.05.2025	0.8	7.7	-7.1	0	0.1
03.06.2025	0.8	7.7	-7.1	0	0.2
04.06.2025	0.8	7.9	-7.2	0	0.1
05.06.2025	0.8	7.6	-6.9	0	0.1

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