

Historical cost data

ISIN: DE000UG3SJG1

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	0.6	0.4	0	0.1
14.03.2025	1	16	-15.3	0	0.3
18.03.2025	1	15.5	-14.8	0	0.2
19.03.2025	1	15.3	-14.5	0	0.3
13.03.2025	1	15.3	-14.6	0	0.2
21.03.2025	1	14.2	-13.5	0	0.3
25.03.2025	0.9	12.8	-12.1	0	0.2
20.03.2025	0.9	14.9	-14.2	0	0.2
26.03.2025	0.9	12.6	-12	0	0.3
27.03.2025	1	13.9	-13.2	0	0.3
28.03.2025	1	13.7	-13	0	0.3
02.04.2025	1	14.7	-14	0	0.2
01.04.2025	1	14.5	-13.8	0	0.3
04.04.2025	4.4	31.1	-27.1	0	0.3
08.04.2025	11	5.6	5.1	0	0.3
09.04.2025	0.9	18.8	-18.1	0	0.2
10.04.2025	2.4	60.9	-58.9	0	0.4
11.04.2025	1	19.7	-18.9	0	0.3
15.04.2025	1	16.8	-16	0	0.2
16.04.2025	1	16.5	-15.7	0	0.2
17.04.2025	0.9	17.6	-16.9	0	0.2
23.04.2025	1	18.2	-17.4	0	0.2
24.04.2025	0.9	10.6	-9.9	0	0.2
25.04.2025	0.9	16.4	-15.7	0	0.2
29.04.2025	1	14.2	-13.4	0	0.3
30.04.2025	1	14.2	-13.5	0	0.3
06.05.2025	0.9	12	-11.3	0	0.3
07.05.2025	1	12	-11.4	0	0.3
08.05.2025	0.9	12.6	-11.9	0	0.3
09.05.2025	1	12	-11.3	0	0.3

13.05.2025	0.9	12.7	-12	0	0.3
14.05.2025	0.9	9.7	-9	0	0.2
15.05.2025	0.9	10.2	-9.6	0	0.3
16.05.2025	0.9	10.5	-9.8	0	0.3
20.05.2025	0.9	9.8	-9.2	0	0.3
21.05.2025	0.9	9.9	-9.3	0	0.3
03.04.2025	1	16.9	-16.2	0	0.3
22.05.2025	0.9	10.1	-9.5	0	0.3
23.05.2025	0.9	10.2	-9.5	0	0.3
27.05.2025	6.5	14.8	-8.6	0	0.2
29.05.2025	0.9	9.3	-8.6	0	0.3
30.05.2025	0.9	8.8	-8.1	0	0.3
03.06.2025	0.9	8.6	-8	0	0.3
04.06.2025	0.9	8.7	-8	0	0.3
05.06.2025	0.9	8.2	-7.6	0	0.3
06.06.2025	0.9	8.1	-7.5	0	0.3
10.06.2025	0.9	8.3	-7.7	0	0.3
11.06.2025	0.9	8.3	-7.7	0	0.3
12.06.2025	0.9	8.3	-7.6	0	0.3
13.06.2025	0.9	8.4	-7.8	0	0.3
17.06.2025	0.9	8	-7.3	0	0.3
18.06.2025	0.9	8.3	-7.6	0	0.3
19.06.2025	0.9	8	-7.4	0	0.3
20.06.2025	3.3	10.2	-7.1	0	0.3
24.06.2025	0.9	8.3	-7.6	0	0.3
25.06.2025	0.9	7.4	-6.7	0	0.3
26.06.2025	0.9	6.7	-6.1	0	0.3
27.06.2025	0.9	6.5	-5.9	0	0.3
01.07.2025	0.9	6.8	-6.2	0	0.3
28.05.2025	0.9	9.7	-9.1	0	0.3
02.07.2025	0.9	7.1	-6.4	0	0.3
03.07.2025	0.9	6.9	-6.3	0	0.3
04.07.2025	0.9	7.1	-6.5	0	0.3
08.07.2025	0.9	7.7	-7.1	0	0.3
09.07.2025	0.9	7.6	-7	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