

Historical cost data

ISIN: DE000UG3SNN9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.03.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
12.03.2025	1.3	12.5	-11.3	0	0.1
10.04.2025	-97.9	1.1	-98.9	0	0
20.05.2025	1.4	5.1	-4	0	0.3
13.03.2025	0.3	2.4	-2.3	0	0.3
14.03.2025	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
18.03.2025	0.4	0.1	0.1	0	0.2
19.03.2025	0.4	1.6	-1.4	0	0.3
20.03.2025	0.5	1.9	-1.8	0	0.4
21.03.2025	0.4	2.1	-2	0	0.3
25.03.2025	0.5	1.9	-1.8	0	0.3
26.03.2025	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
27.03.2025	0.5	1.7	-1.5	0	0.3
28.03.2025	0.5	3.3	-3.2	0	0.4
01.04.2025	0.5	2.1	-2	0	0.3
02.04.2025	0.5	6.4	-6.2	0	0.3
03.04.2025	0.5	3.1	-2.9	0	0.3
04.04.2025	0.6	18.9	-18.7	0	0.3
08.04.2025	2.7	1.2	1.2	0	0.3
09.04.2025	1	24.3	-23.5	0	0.2
11.04.2025	1.4	11.5	-10.5	0	0.4
15.04.2025	0.8	1.9	-1.4	0	0.2
16.04.2025	1	5.1	-4.4	0	0.3
17.04.2025	1.3	8.1	-7.1	0	0.3
23.04.2025	1.2	3.7	-2.7	0	0.3
24.04.2025	0.9	1.5	-0.9	0	0.2
25.04.2025	1.5	6	-4.8	0	0.3
29.04.2025	1.5	5.3	-4.1	0	0.3
30.04.2025	1.4	5	-3.8	0	0.3
06.05.2025	1.6	6.6	-5.3	0	0.3
07.05.2025	1.8	5.5	-4	0	0.3

08.05.2025	1.9	6.4	-4.8	0	0.3
09.05.2025	1.5	7.2	-5.9	0	0.3
13.05.2025	1.1	5	-4.2	0	0.3
14.05.2025	0.9	3.9	-3.2	0	0.3
15.05.2025	1.4	4.9	-3.9	0	0.3
16.05.2025	1.4	5.3	-4.2	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