

Historical cost data

ISIN: DE000UG3SNQ2

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	1.2	4.4	-3.4	0	0.2
09.04.2025	0.6	15.3	-15	0	0.3
13.06.2025	0.5	6.1	-6	0	0.4
14.08.2025	0.5	10.1	-9.9	0	0.4
21.08.2025	0.6	10.5	-10.3	0	0.4
26.08.2025	0.7	13	-12.6	0	0.3
13.03.2025	0.5	9.1	-9	0	0.3
14.03.2025	0.6	10.7	-10.5	0	0.4
18.03.2025	0.5	9.4	-9.2	0	0.4
19.03.2025	0.5	9.2	-9	0	0.4
20.03.2025	0.4	8.6	-8.4	0	0.3
21.03.2025	0.5	9.2	-9.1	0	0.4
25.03.2025	0.5	9.4	-9.2	0	0.4
26.03.2025	0.5	8.8	-8.6	0	0.4
27.03.2025	0.5	9	-8.8	0	0.4
28.03.2025	0.5	8.4	-8.2	0	0.3
01.04.2025	0.5	12.7	-12.5	0	0.4
02.04.2025	0.5	8.7	-8.5	0	0.4
03.04.2025	0.5	9.7	-9.6	0	0.4
04.04.2025	0.5	12.4	-12.3	0	0.4
08.04.2025	0.8	0.1	0.1	0	0.5
10.04.2025	3.1	74.2	-71.7	0	0.5
11.04.2025	0.8	12.7	-12.3	0	0.4
15.04.2025	0.6	10.1	-9.9	0	0.3
16.04.2025	0.6	10	-9.8	0	0.3
17.04.2025	0.6	10.8	-10.5	0	0.3
23.04.2025	0.7	11.9	-11.6	0	0.3
24.04.2025	0.5	8.6	-8.4	0	0.3
25.04.2025	0.6	11.9	-11.6	0	0.3
29.04.2025	0.5	10.5	-10.3	0	0.3

30.04.2025	0.5	10	-9.8	0	0.3
06.05.2025	0.5	9.7	-9.5	0	0.3
07.05.2025	0.5	10.2	-10	0	0.3
08.05.2025	0.6	12	-11.8	0	0.4
09.05.2025	0.5	12.1	-11.9	0	0.4
13.05.2025	0.5	9.3	-9.2	0	0.3
14.05.2025	0.5	9.6	-9.5	0	0.4
15.05.2025	0.5	9.5	-9.4	0	0.3
16.05.2025	0.5	9.8	-9.6	0	0.4
20.05.2025	0.5	8.9	-8.7	0	0.4
21.05.2025	0.5	9.1	-9	0	0.4
22.05.2025	0.5	10.5	-10.4	0	0.3
23.05.2025	0.5	9.4	-9.2	0	0.4
27.05.2025	1.5	7.9	-6.7	0	0.3
28.05.2025	0.5	11.1	-11	0	0.4
29.05.2025	0.5	6.4	-6.3	0	0.4
30.05.2025	0.5	6.7	-6.5	0	0.4
03.06.2025	0.5	7.1	-7	0	0.4
04.06.2025	0.5	6.2	-6.1	0	0.4
05.06.2025	0.5	6.3	-6.1	0	0.4
06.06.2025	0.5	6	-5.8	0	0.3
10.06.2025	0.5	6.3	-6.2	0	0.4
11.06.2025	0.5	6.3	-6.2	0	0.4
12.06.2025	0.5	6.3	-6.2	0	0.4
17.06.2025	0.5	6.4	-6.3	0	0.3
18.06.2025	0.5	6.3	-6.2	0	0.4
19.06.2025	0.5	6.8	-6.6	0	0.4
20.06.2025	1.6	7.7	-6.5	0	0.4
24.06.2025	0.5	6.4	-6.3	0	0.4
25.06.2025	0.5	6.5	-6.4	0	0.4
26.06.2025	0.5	6.6	-6.5	0	0.4
27.06.2025	0.5	6.9	-6.8	0	0.4
01.07.2025	0.5	6	-5.8	0	0.4
02.07.2025	0.5	6	-5.9	0	0.4
03.07.2025	0.5	6.1	-5.9	0	0.4
04.07.2025	0.5	6.3	-6.2	0	0.4
08.07.2025	0.5	6.1	-6	0	0.4
09.07.2025	0.5	6.3	-6.1	0	0.4
10.07.2025	0.5	7.4	-7.2	0	0.4

11.07.2025	0.5	9.3	-9.1	0	0.4
15.07.2025	0.5	7.2	-7.1	0	0.3
16.07.2025	0.5	7.6	-7.5	0	0.4
17.07.2025	0.5	8.1	-8	0	0.4
18.07.2025	0.5	7.3	-7.2	0	0.4
22.07.2025	0.5	7.6	-7.4	0	0.4
23.07.2025	0.5	7	-6.9	0	0.4
24.07.2025	0.5	7.6	-7.5	0	0.4
25.07.2025	0.5	6.6	-6.4	0	0.4
29.07.2025	0.5	7.4	-7.3	0	0.4
30.07.2025	0.5	6.5	-6.3	0	0.4
31.07.2025	0.5	5.6	-5.4	0	0.4
01.08.2025	0.5	9.5	-9.4	0	0.4
05.08.2025	0.5	6.5	-6.3	0	0.3
06.08.2025	0.6	7.7	-7.5	0	0.4
07.08.2025	0.5	8.1	-8	0	0.4
08.08.2025	0.5	14.1	-13.9	0	0.3
12.08.2025	0.6	12.1	-12	0	0.4
13.08.2025	0.5	10.7	-10.5	0	0.4
15.08.2025	0.5	10	-9.9	0	0.4
19.08.2025	0.5	9.7	-9.5	0	0.3
20.08.2025	0.5	11.8	-11.6	0	0.4
22.08.2025	0.5	11	-10.8	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