

Historical cost data

ISIN: DE000UG3SNS8

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	13.5	-12.3	0	0.1
13.03.2025	2.8	12.6	-9.9	0	0.1
14.03.2025	2.8	10.8	-8.1	0	0.1
18.03.2025	2.7	9.1	-6.5	0	0.1
20.03.2025	2.8	11.1	-8.4	0	0.1
03.04.2025	2.7	9.7	-7.1	0	0.1
04.04.2025	2.7	9.6	-7	0	0.1
16.04.2025	2.8	10.9	-8.2	0	0.1
23.05.2025	1.7	22.8	-21.2	0	0.1
27.05.2025	12.7	16	-3.4	0	0.1
30.05.2025	1.4	8.7	-7.4	0	0.1
03.06.2025	1.1	6.5	-5.6	0	0.1
06.06.2025	1.1	9.6	-8.6	0	0.1
10.06.2025	1.1	6.4	-5.4	0	0.1
11.06.2025	1.1	6.2	-5.2	0	0.1
12.06.2025	1.1	6.7	-5.7	0	0.1
18.06.2025	1.1	7	-6	0	0.1
19.06.2025	1.1	7.1	-6.1	0	0.1
20.06.2025	4.9	10	-5.2	0	0.1
24.06.2025	1.1	6	-5.1	0	0.1
25.06.2025	1.1	5.5	-4.5	0	0.1
27.06.2025	1.1	6.1	-5.1	0	0.1
04.07.2025	1.1	5.6	-4.6	0	0.1
09.07.2025	1	5.7	-4.7	0	0.1
11.07.2025	1.1	5.5	-4.5	0	0.1
15.07.2025	1.1	6.8	-5.8	0	0.1
22.07.2025	1.1	6.9	-6	0	0.1
23.07.2025	1.1	7.4	-6.4	0	0.1
30.07.2025	1.1	7.6	-6.6	0	0.1
05.08.2025	1.1	7.6	-6.6	0	0.1

06.08.2025	1.1	7.3	-6.4	0	0.1
07.08.2025	1.1	6.9	-6	0	0.1
15.08.2025	0.4	6.7	-6.5	0	0.1
19.08.2025	0.4	6.7	-6.5	0	0.1
20.08.2025	0.4	9.1	-8.8	0	0.1
22.08.2025	0.4	7.8	-7.5	0	0.1
27.08.2025	0.3	7.4	-7.1	0	0.1
28.08.2025	0.4	6.3	-6.1	0	0.1
03.09.2025	0.3	6.3	-6.2	0	0.1
04.09.2025	0.3	7.2	-7	0	0.1
05.09.2025	0.3	6	-5.8	0	0.1
02.09.2025	4.3	9.6	-5.4	0	0.1
19.03.2025	2.8	12.5	-9.8	0	0.1
21.03.2025	2.9	15.8	-13	0	0.1
25.03.2025	2.7	9.7	-7.1	0	0.1
26.03.2025	2.7	9.4	-6.8	0	0.1
27.03.2025	2.8	9.9	-7.3	0	0.1
28.03.2025	2.7	10.8	-8.2	0	0.1
01.04.2025	2.8	11.6	-8.9	0	0.1
02.04.2025	13.1	18.9	-5.9	0	0.1
08.04.2025	2.8	14.3	-11.6	0	0.1
09.04.2025	2.9	14.5	-11.8	0	0.1
10.04.2025	3.8	35.9	-32.2	0	0.1
11.04.2025	2.8	12.1	-9.4	0	0.1
15.04.2025	2.8	10.8	-8.1	0	0.1
17.04.2025	2.8	11.2	-8.4	0	0.1
23.04.2025	2.8	12.5	-9.7	0	0.1
24.04.2025	2.7	9.6	-6.9	0	0.1
25.04.2025	2.7	9.2	-6.6	0	0.1
29.04.2025	2.8	9.5	-6.9	0	0.1
30.04.2025	2.8	9.7	-7	0	0.1
06.05.2025	2.7	9.1	-6.4	0	0.1
07.05.2025	2.7	9.4	-6.8	0	0.1
08.05.2025	2.7	9.4	-6.8	0	0.1
09.05.2025	2.9	14.4	-11.7	0	0.1
13.05.2025	2.7	7.9	-5.4	0	0.1
14.05.2025	1.7	7.8	-6.2	0	0.1
15.05.2025	1.7	7.6	-6	0	0.1
16.05.2025	1.7	8.4	-6.8	0	0.1

20.05.2025	1.7	7.6	-6	0	0.1
21.05.2025	1.4	7.2	-5.9	0	0.1
22.05.2025	1.4	8.4	-7.2	0	0.1
28.05.2025	1.4	6.9	-5.6	0	0.1
29.05.2025	1.4	5.4	-4.1	0	0.1
04.06.2025	1.1	6.5	-5.5	0	0.1
05.06.2025	1.1	6.7	-5.7	0	0.1
13.06.2025	1.1	6.7	-5.7	0	0.1
17.06.2025	1.1	6.6	-5.6	0	0.1
26.06.2025	1.1	8	-7.1	0	0.1
01.07.2025	1	4.1	-3.2	0	0.1
02.07.2025	1.1	7.1	-6.1	0	0.1
03.07.2025	1.1	10.7	-9.6	0	0.1
08.07.2025	4.9	9.7	-4.9	0	0.1
10.07.2025	1.1	6	-5.1	0	0.1
16.07.2025	1.1	6.5	-5.6	0	0.1
17.07.2025	1.1	7.6	-6.6	0	0.1
18.07.2025	1.1	6.3	-5.3	0	0.1
24.07.2025	1.1	7	-6.1	0	0.1
25.07.2025	1.1	6.3	-5.3	0	0.1
29.07.2025	1.1	6.5	-5.6	0	0.1
31.07.2025	1.1	7.4	-6.4	0	0.1
01.08.2025	1.1	6.6	-5.6	0	0.1
08.08.2025	1.1	6.6	-5.6	0	0.1
12.08.2025	0.4	7.3	-7.1	0	0.1
13.08.2025	0.4	6.2	-5.9	0	0.1
14.08.2025	0.4	6.6	-6.4	0	0.1
21.08.2025	0.4	7.9	-7.6	0	0.1
26.08.2025	0.4	7.2	-7	0	0.1
29.08.2025	0.3	6.3	-6.1	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