

Historical cost data

ISIN: DE000UG3SNU4

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	1.3	17.5	-16.3	0	0.1
08.04.2025	0.9	8.5	-7.7	0	0.1
22.05.2025	0.8	7.9	-7.2	0	0.1
23.05.2025	0.8	7.2	-6.6	0	0.1
06.06.2025	0.8	9.3	-8.6	0	0.1
13.03.2025	1	8.3	-7.4	0	0.1
14.03.2025	1	8.8	-7.9	0	0.1
18.03.2025	1	8.7	-7.8	0	0.1
19.03.2025	1	12.4	-11.5	0	0.1
20.03.2025	1	8.8	-7.9	0	0.1
21.03.2025	0.9	8.1	-7.3	0	0.1
25.03.2025	1	7.9	-7.1	0	0.1
26.03.2025	0.9	8	-7.2	0	0.1
27.03.2025	1	10.1	-9.2	0	0.1
28.03.2025	1	8.8	-7.9	0	0.1
01.04.2025	0.9	9.1	-8.3	0	0.1
02.04.2025	0.9	10.6	-9.8	0	0.1
03.04.2025	1	9.2	-8.3	0	0.1
04.04.2025	0.9	9.8	-9	0	0.1
09.04.2025	1.1	14.3	-13.3	0	0.1
10.04.2025	1	18.5	-17.7	0	0.1
11.04.2025	1	11.3	-10.5	0	0.1
15.04.2025	0.9	9.3	-8.5	0	0.1
16.04.2025	1.1	8.7	-7.7	0	0.1
17.04.2025	0.8	9.3	-8.6	0	0.1
23.04.2025	0.9	9.7	-8.9	0	0.1
24.04.2025	1	8.8	-7.9	0	0.1
25.04.2025	1	9.6	-8.7	0	0.1
29.04.2025	1	8.7	-7.8	0	0.1
30.04.2025	1	9.2	-8.4	0	0.1

06.05.2025	1.1	8.8	-7.8	0	0.1
07.05.2025	1	10.1	-9.2	0	0.1
08.05.2025	0.9	9.2	-8.4	0	0.1
09.05.2025	1	8.7	-7.9	0	0.1
13.05.2025	0.9	8.9	-8	0	0.1
14.05.2025	1	10.9	-10	0	0.1
15.05.2025	1	8.6	-7.7	0	0.1
16.05.2025	1	8	-7.1	0	0.1
20.05.2025	0.9	7.7	-6.9	0	0.1
21.05.2025	0.7	8	-7.4	0	0.1
27.05.2025	6.6	12.4	-6	0	0.1
28.05.2025	0.8	7.8	-7.1	0	0.1
29.05.2025	0.8	7.7	-7	0	0.1
30.05.2025	0.8	8.2	-7.6	0	0.1
03.06.2025	0.8	8.8	-8.2	0	0.1
04.06.2025	0.7	8	-7.4	0	0.1
05.06.2025	0.8	9.7	-9.1	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