

Historical cost data

ISIN: DE000UG3SNV2

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	1.4	11.1	-10	0	0.2
13.05.2025	1.3	8.2	-7.3	0	0.4
13.03.2025	1.2	3.9	-3.1	0	0.4
14.03.2025	1.4	5.8	-4.9	0	0.5
18.03.2025	1.3	5.9	-5.1	0	0.4
19.03.2025	1.3	4.4	-3.6	0	0.5
20.03.2025	1.3	5.5	-4.6	0	0.4
21.03.2025	1.3	4.9	-4	0	0.4
25.03.2025	1.2	4.6	-3.7	0	0.4
26.03.2025	1.2	4.5	-3.6	0	0.4
27.03.2025	1.3	4.4	-3.6	0	0.5
28.03.2025	1.3	4.7	-3.9	0	0.4
01.04.2025	1.3	6.4	-5.5	0	0.5
02.04.2025	1.3	5.2	-4.4	0	0.4
03.04.2025	1.3	7.7	-6.8	0	0.4
04.04.2025	1.3	4.7	-3.9	0	0.5
08.04.2025	16.2	8.4	7.2	0	0.5
09.04.2025	1.3	9.8	-8.8	0	0.3
10.04.2025	-98.5	0.7	-99.3	0	0
11.04.2025	1.4	16.1	-15.3	0	0.6
15.04.2025	1	7.5	-6.8	0	0.4
16.04.2025	1.1	6.5	-5.8	0	0.4
17.04.2025	1.3	7.7	-6.9	0	0.4
23.04.2025	1.5	7.5	-6.3	0	0.4
24.04.2025	1	3.1	-2.4	0	0.3
25.04.2025	1.2	10	-9.3	0	0.4
29.04.2025	1.5	5.7	-4.6	0	0.4
30.04.2025	1.1	5.8	-5.1	0	0.4
06.05.2025	1.3	5.1	-4.2	0	0.4
07.05.2025	1.3	5.4	-4.5	0	0.4

08.05.2025	1.4	6.5	-5.6	0	0.4
09.05.2025	1.2	5.7	-5	0	0.4

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