

Historical cost data

ISIN: DE000UG3ER02

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2025	0.5	0.1	0	0	0.4
04.03.2025	3.3	25.1	-21.9	0	0.2
17.06.2025	0.9	7.7	-6.9	0	0
19.08.2025	1	4.2	-3.2	0	0
27.08.2025	0.5	4.2	-3.7	0	0
05.03.2025	1.1	6.3	-5.2	0	0.1
06.03.2025	1.2	7.2	-6.1	0	0.1
07.03.2025	0.8	4.5	-3.7	0	0
11.03.2025	0.7	3.3	-2.7	0	0
12.03.2025	0.6	4.3	-3.7	0	0
13.03.2025	0.8	6.3	-5.6	0	0
14.03.2025	0.6	5.1	-4.5	0	0
18.03.2025	0.6	4.3	-3.7	0	0
19.03.2025	0.7	6	-5.3	0	0
20.03.2025	0.8	7.4	-6.7	0	0
21.03.2025	0.8	7	-6.3	0	0
25.03.2025	0.9	8.7	-7.8	0	0.1
26.03.2025	0.8	7.2	-6.4	0	0
27.03.2025	0.7	6.4	-5.7	0	0
28.03.2025	0.8	7.2	-6.4	0	0
01.04.2025	0.7	5.6	-4.9	0	0
02.04.2025	0.8	6.8	-6.1	0	0
03.04.2025	0.9	7.4	-6.6	0	0.1
04.04.2025	0.9	8.4	-7.5	0	0.1
08.04.2025	1.1	10.4	-9.4	0	0.1
09.04.2025	1	8.8	-7.9	0	0.1
10.04.2025	1.2	10.5	-9.4	0	0.1
11.04.2025	1.3	11	-9.8	0	0.1
15.04.2025	1.1	10	-9	0	0.1
16.04.2025	0.9	8.9	-8	0	0.1
17.04.2025	1	8.2	-7.3	0	0.1

23.04.2025	0.9	8.5	-7.6	0	0.1
24.04.2025	1.4	11.8	-10.5	0	0.1
25.04.2025	1.2	10.8	-9.6	0	0.1
29.04.2025	1.3	10.9	-9.7	0	0.1
30.04.2025	1.8	16.3	-14.6	0	0.1
06.05.2025	1	8.1	-7.2	0	0.1
07.05.2025	0.9	8	-7.1	0	0.1
08.05.2025	1.1	9.9	-8.9	0	0.1
09.05.2025	1.1	9.4	-8.3	0	0.1
13.05.2025	1.2	11	-9.8	0	0.1
14.05.2025	1	9.2	-8.2	0	0.1
15.05.2025	1.2	10.2	-9.1	0	0.1
16.05.2025	1.2	10.5	-9.4	0	0.1
20.05.2025	1	9.4	-8.5	0	0.1
21.05.2025	1	8.9	-7.9	0	0.1
22.05.2025	0.8	6.7	-5.9	0	0
23.05.2025	0.9	8	-7.2	0	0.1
27.05.2025	0.8	5.9	-5.2	0	0
28.05.2025	0.9	8.4	-7.5	0	0.1
29.05.2025	0.9	7.9	-7.1	0	0.1
30.05.2025	0.8	7.3	-6.5	0	0
03.06.2025	0.9	7.5	-6.7	0	0
04.06.2025	0.9	8	-7.1	0	0
05.06.2025	0.9	8.3	-7.5	0	0
06.06.2025	0.9	7.8	-7	0	0
10.06.2025	0.9	8	-7.2	0	0
11.06.2025	0.9	8.2	-7.3	0	0.1
12.06.2025	0.8	7.1	-6.4	0	0
13.06.2025	0.8	6.8	-6.1	0	0
18.06.2025	0.8	6.9	-6.2	0	0
19.06.2025	0.7	5.2	-4.5	0	0
20.06.2025	0.6	3.4	-2.9	0	0
24.06.2025	1	3.4	-2.5	0	0
25.06.2025	1	3.1	-2.1	0	0
26.06.2025	0.5	3.5	-3	0	0
27.06.2025	0.5	3.2	-2.7	0	0
01.07.2025	0.9	3	-2.1	0	0
02.07.2025	0.9	3.3	-2.4	0	0
03.07.2025	0.9	3.1	-2.3	0	0

04.07.2025	0.8	3.2	-2.3	0	0
08.07.2025	0.9	3.1	-2.2	0	0
09.07.2025	0.9	3.3	-2.4	0	0
10.07.2025	0.9	3.3	-2.4	0	0
11.07.2025	0.9	2.6	-1.7	0	0
15.07.2025	0.8	3.1	-2.2	0	0
16.07.2025	0.9	3.3	-2.4	0	0
17.07.2025	0.9	3.2	-2.3	0	0
18.07.2025	0.8	3	-2.2	0	0
22.07.2025	0.9	3.1	-2.3	0	0
23.07.2025	0.8	2.9	-2.1	0	0
24.07.2025	0.8	3	-2.1	0	0
25.07.2025	0.9	3.3	-2.4	0	0
29.07.2025	1	3.6	-2.7	0	0
30.07.2025	0.5	3.4	-3	0	0
31.07.2025	1	3.6	-2.6	0	0
01.08.2025	1	2.8	-1.9	0	0
05.08.2025	0.9	3.5	-2.7	0	0
06.08.2025	0.8	3.3	-2.5	0	0
07.08.2025	0.9	3.7	-2.8	0	0
08.08.2025	0.9	4.2	-3.2	0	0
12.08.2025	0.9	4.1	-3.3	0	0
13.08.2025	1	4.2	-3.2	0	0
14.08.2025	0.9	3.4	-2.6	0	0
15.08.2025	0.9	4.1	-3.2	0	0
20.08.2025	0.5	4.4	-3.9	0	0
21.08.2025	1	4.1	-3.1	0	0
22.08.2025	0.5	4.1	-3.6	0	0
26.08.2025	0.5	4.2	-3.8	0	0

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