

Historical cost data

ISIN: DE000UG3H115

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.03.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
04.03.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
15.04.2025	0.6	9.4	-9	0	0.3
08.05.2025	0.6	8.6	-8.3	0	0.4
13.05.2025	0.6	10.2	-9.9	0	0.3
09.07.2025	0.5	1.8	-1.6	0	0.4
16.07.2025	0.5	3	-2.8	0	0.4
25.07.2025	0.5	3.7	-3.5	0	0.3
05.03.2025	0.8	15.3	-14.8	0	0.4
06.03.2025	0.7	9.3	-9	0	0.3
07.03.2025	0.5	2.6	-2.4	0	0.2
11.03.2025	0.7	10.3	-10	0	0.4
12.03.2025	0.5	6.3	-6	0	0.3
13.03.2025	0.6	8.2	-7.9	0	0.3
14.03.2025	0.7	8.8	-8.4	0	0.4
18.03.2025	0.6	9.3	-9	0	0.3
19.03.2025	0.6	7.7	-7.5	0	0.4
20.03.2025	0.6	7.5	-7.3	0	0.3
21.03.2025	0.6	8	-7.7	0	0.3
25.03.2025	0.6	7.6	-7.3	0	0.3
26.03.2025	0.6	7.7	-7.5	0	0.3
27.03.2025	0.6	7.3	-7	0	0.3
28.03.2025	0.6	7.8	-7.5	0	0.3
01.04.2025	0.8	8.3	-8	0	0.5
02.04.2025	0.6	9.8	-9.5	0	0.3
03.04.2025	0.6	10.9	-10.6	0	0.3
04.04.2025	2.7	45.5	-43.1	0	0.3
08.04.2025	4.1	1.9	1.8	0	0.5
09.04.2025	0.6	13.5	-13.1	0	0.2
10.04.2025	13.7	105.9	-92.7	0	0.5
11.04.2025	0.8	12.9	-12.5	0	0.4

16.04.2025	0.6	9.8	-9.4	0	0.3
17.04.2025	0.6	10	-9.7	0	0.3
23.04.2025	0.7	10.2	-9.7	0	0.3
24.04.2025	0.6	8.2	-7.9	0	0.3
25.04.2025	0.6	10.1	-9.9	0	0.3
29.04.2025	0.5	9.2	-9	0	0.3
30.04.2025	0.7	9.3	-8.9	0	0.3
06.05.2025	0.5	8.5	-8.3	0	0.3
07.05.2025	0.6	8.3	-8.1	0	0.3
09.05.2025	0.6	8.8	-8.6	0	0.3
14.05.2025	0.6	7.8	-7.5	0	0.3
15.05.2025	0.6	7.9	-7.6	0	0.3
16.05.2025	0.6	8	-7.7	0	0.3
20.05.2025	0.6	7.3	-7	0	0.3
21.05.2025	0.6	7.2	-6.9	0	0.3
22.05.2025	0.6	7.9	-7.6	0	0.3
23.05.2025	0.6	7.2	-6.9	0	0.3
27.05.2025	2.7	8.5	-6.1	0	0.3
28.05.2025	0.6	6.7	-6.4	0	0.3
29.05.2025	0.6	7	-6.7	0	0.3
30.05.2025	0.6	7.4	-7.1	0	0.3
03.06.2025	0.5	6.9	-6.7	0	0.3
04.06.2025	0.5	1.8	-1.6	0	0.3
05.06.2025	0.5	1.9	-1.7	0	0.3
06.06.2025	0.5	1.8	-1.6	0	0.3
10.06.2025	0.5	2.6	-2.5	0	0.3
11.06.2025	0.5	2.5	-2.3	0	0.3
12.06.2025	0.5	2.1	-2	0	0.3
13.06.2025	0.5	1.8	-1.6	0	0.3
17.06.2025	0.5	1.9	-1.7	0	0.3
18.06.2025	0.5	2.5	-2.4	0	0.4
19.06.2025	0.5	2.1	-1.9	0	0.3
20.06.2025	2	3.4	-1.8	0	0.4
24.06.2025	0.5	3.4	-3.2	0	0.3
25.06.2025	0.5	1.6	-1.4	0	0.3
26.06.2025	0.5	1.3	-1.2	0	0.3
27.06.2025	0.5	1.5	-1.3	0	0.3
01.07.2025	1.2	2.1	-1.3	0	0.4
02.07.2025	0.5	7.1	-6.9	0	0.4

03.07.2025	0.5	1.7	-1.6	0	0.3
04.07.2025	0.5	1.9	-1.7	0	0.3
08.07.2025	0.5	2.1	-2	0	0.3
10.07.2025	0.5	2.6	-2.5	0	0.3
11.07.2025	0.6	5.5	-5.3	0	0.4
15.07.2025	0.5	2.7	-2.5	0	0.3
17.07.2025	0.5	3	-2.9	0	0.4
18.07.2025	0.5	3.2	-3	0	0.3
22.07.2025	0.5	3.1	-2.9	0	0.4
23.07.2025	0.5	3.4	-3.2	0	0.3
24.07.2025	0.5	3.8	-3.6	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