

Historical cost data

ISIN: DE000UG3SH65

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	9.9	-8.8	0	0.1
13.03.2025	0.5	9.1	-8.7	0	0.1
14.03.2025	0.5	10.2	-9.8	0	0.2
19.03.2025	0.5	9.5	-9.1	0	0.1
20.03.2025	0.5	8.9	-8.5	0	0.1
21.03.2025	0.5	8.6	-8.2	0	0.1
25.03.2025	0.5	7.9	-7.5	0	0.1
26.03.2025	0.5	8.3	-8	0	0.2
27.03.2025	0.5	9.4	-9.1	0	0.2
28.03.2025	0.5	10.4	-10	0	0.1
01.04.2025	0.5	10.1	-9.8	0	0.2
02.04.2025	0.5	10.7	-10.3	0	0.1
03.04.2025	0.5	10.1	-9.7	0	0.1
04.04.2025	0.6	17.8	-17.4	0	0.2
08.04.2025	0.4	12	-11.7	0	0.1
10.04.2025	0.8	39.8	-39.2	0	0.2
11.04.2025	0.6	17.3	-16.9	0	0.1
15.04.2025	0.6	11.7	-11.3	0	0.1
16.04.2025	0.5	11.3	-10.9	0	0.1
17.04.2025	0.6	11.3	-10.9	0	0.1
23.04.2025	0.6	11.6	-11.1	0	0.1
24.04.2025	0.5	9.7	-9.4	0	0.1
25.04.2025	0.5	11.1	-10.8	0	0.1
29.04.2025	0.5	10.3	-10	0	0.1
30.04.2025	0.6	10.8	-10.4	0	0.1
06.05.2025	0.5	10.6	-10.2	0	0.1
07.05.2025	0.5	9.5	-9.1	0	0.1
08.05.2025	0.5	9.2	-8.8	0	0.2
09.05.2025	0.5	11	-10.6	0	0.1
13.05.2025	0.5	10	-9.6	0	0.1

14.05.2025	0.5	10.5	-10.1	0	0.1
16.05.2025	0.6	9.7	-9.3	0	0.2
21.05.2025	0.5	9.1	-8.7	0	0.1
22.05.2025	0.5	10	-9.6	0	0.1
23.05.2025	0.5	9.1	-8.7	0	0.1
27.05.2025	3.9	17.9	-14.1	0	0.1
28.05.2025	0.5	9.4	-9.1	0	0.1
29.05.2025	0.5	9.2	-8.8	0	0.1
30.05.2025	0.5	9.4	-9.1	0	0.1
03.06.2025	0.5	8.6	-8.2	0	0.1
04.06.2025	0.5	7.8	-7.5	0	0.1
05.06.2025	0.5	8.2	-7.9	0	0.1
06.06.2025	0.5	7.9	-7.6	0	0.1
10.06.2025	0.5	8	-7.6	0	0.1
12.06.2025	0.5	8.6	-8.2	0	0.1
13.06.2025	0.5	8.7	-8.4	0	0.1
17.06.2025	0.5	6.7	-6.4	0	0.1
19.06.2025	0.5	7.7	-7.4	0	0.2
20.06.2025	1.8	4.5	-2.9	0	0.2
24.06.2025	0.5	6.9	-6.5	0	0.2
25.06.2025	0.5	6.8	-6.5	0	0.1
26.06.2025	0.5	7	-6.6	0	0.1
01.07.2025	0.5	6.4	-6	0	0.2
02.07.2025	0.5	7.1	-6.7	0	0.2
03.07.2025	0.5	7.8	-7.5	0	0.1
08.07.2025	0.5	7.4	-7.1	0	0.2
09.07.2025	0.5	6.9	-6.6	0	0.2
15.07.2025	0.5	7.1	-6.8	0	0.2
17.07.2025	0.5	7.6	-7.2	0	0.2
18.07.2025	0.5	7.7	-7.4	0	0.2
23.07.2025	0.5	7.4	-7	0	0.2
24.07.2025	0.5	5.8	-5.4	0	0.1
25.07.2025	0.5	6.7	-6.3	0	0.1
29.07.2025	0.5	7.1	-6.8	0	0.2
30.07.2025	0.5	6.6	-6.2	0	0.1
31.07.2025	0.5	6.8	-6.4	0	0.1
01.08.2025	0.5	5.5	-5.2	0	0.2
22.07.2025	0.5	7.3	-7	0	0.1
18.03.2025	0.5	8.9	-8.5	0	0.1

09.04.2025	0.5	11.5	-11.1	0	0.1
15.05.2025	0.5	9.1	-8.7	0	0.2
20.05.2025	0.5	9.4	-9	0	0.2
11.06.2025	0.5	8.1	-7.8	0	0.2
18.06.2025	0.5	7.5	-7.1	0	0.1
27.06.2025	0.5	7.2	-6.8	0	0.1
04.07.2025	0.5	6.4	-6.1	0	0.1
10.07.2025	0.5	5.9	-5.6	0	0.1
11.07.2025	0.5	7.1	-6.8	0	0.2
16.07.2025	0.5	7	-6.7	0	0.2

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