

Historical cost data

ISIN: DE000UG3SMA8

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	0.5	0.5	0	0.2
13.03.2025	1	2.4	-1.7	0	0.3
14.03.2025	1.2	6.5	-5.6	0	0.4
18.03.2025	1.1	5	-4.2	0	0.3
19.03.2025	1.3	3.9	-3.2	0	0.5
20.03.2025	1.1	5.2	-4.4	0	0.3
21.03.2025	1.1	2.4	-1.7	0	0.4
25.03.2025	1	0.4	0.3	0	0.3
26.03.2025	1.2	2.3	-1.5	0	0.4
27.03.2025	1.3	5	-4.2	0	0.5
28.03.2025	1.2	4.6	-3.9	0	0.4
01.04.2025	1.3	13	-12.1	0	0.5
02.04.2025	1.2	8.2	-7.4	0	0.4
03.04.2025	1.2	8.8	-8	0	0.4
04.04.2025	1.8	7.4	-6.4	0	0.8
08.04.2025	23.1	12.3	10	0	0.8
09.04.2025	1.6	6.8	-5.5	0	0.3
10.04.2025	-97	1.5	-98.5	0	0
11.04.2025	1.9	8.8	-7.4	0	0.5
15.04.2025	1.4	7.1	-6.1	0	0.3
16.04.2025	1.4	7.3	-6.2	0	0.3
17.04.2025	2	12.6	-11.1	0	0.5
23.04.2025	1.8	7.9	-6.5	0	0.3
24.04.2025	1.1	2.8	-2	0	0.3
25.04.2025	1.1	11	-10.2	0	0.3
29.04.2025	0.9	5.3	-4.8	0	0.4
30.04.2025	1	5.3	-4.7	0	0.4
06.05.2025	1	5.1	-4.5	0	0.4
07.05.2025	1.1	5	-4.3	0	0.4
08.05.2025	1	6.2	-5.5	0	0.4

09.05.2025	1.1	9.6	-8.9	0	0.4
13.05.2025	1.2	7.4	-6.6	0	0.3
14.05.2025	1	4.1	-3.4	0	0.3
15.05.2025	1.1	4.6	-3.8	0	0.4
16.05.2025	1.2	5.4	-4.6	0	0.4
20.05.2025	1.2	10.3	-9.5	0	0.4
21.05.2025	1.2	4.8	-4	0	0.4
22.05.2025	1.1	4	-3.3	0	0.3
23.05.2025	1.1	3.9	-3.2	0	0.3
27.05.2025	7.8	10.6	-3	0	0.3
28.05.2025	1.1	4	-3.2	0	0.3
29.05.2025	1.2	8.3	-7.5	0	0.4
30.05.2025	1.3	4.7	-3.9	0	0.5
03.06.2025	1.1	5.4	-4.6	0	0.4
04.06.2025	1.1	4.2	-3.4	0	0.4
05.06.2025	1.2	4.4	-3.6	0	0.4
06.06.2025	1.1	5.1	-4.3	0	0.3
10.06.2025	1.2	5.5	-4.6	0	0.3
11.06.2025	1.2	5.2	-4.4	0	0.5
12.06.2025	1.2	6.8	-6	0	0.3
13.06.2025	1.2	4.2	-3.4	0	0.4
17.06.2025	1.1	3.8	-3.1	0	0.3
18.06.2025	1.1	4.3	-3.6	0	0.4
19.06.2025	1.2	4.4	-3.6	0	0.4
20.06.2025	4.1	7.2	-3.4	0	0.4
24.06.2025	1.2	8.7	-7.9	0	0.4
25.06.2025	4.3	10.9	-7	0	0.4
26.06.2025	1.1	6.1	-5.3	0	0.3
27.06.2025	1.1	3.9	-3.1	0	0.4
01.07.2025	1.1	3.6	-2.9	0	0.4
02.07.2025	1.5	16.8	-15.9	0	0.5
03.07.2025	1.1	5.3	-4.5	0	0.4
04.07.2025	1.1	6.1	-5.3	0	0.3
08.07.2025	1.2	7.7	-6.9	0	0.4
09.07.2025	1.3	12	-11.2	0	0.5
10.07.2025	1.1	6.8	-6	0	0.4
11.07.2025	1.2	6.5	-5.8	0	0.4
15.07.2025	1.2	7.9	-7.1	0	0.4
16.07.2025	1.1	5.1	-4.3	0	0.4

17.07.2025	1.2	5	-4.3	0	0.4
18.07.2025	1.1	3.5	-2.8	0	0.3
22.07.2025	1.1	6.2	-5.4	0	0.3
23.07.2025	1.2	5.1	-4.3	0	0.4
24.07.2025	1	3.6	-2.8	0	0.3
25.07.2025	1.2	4.4	-3.6	0	0.4
29.07.2025	1.2	4.4	-3.7	0	0.4
30.07.2025	1.2	6.6	-5.8	0	0.4
31.07.2025	1.1	4.5	-3.8	0	0.3
01.08.2025	1.1	3.8	-3	0	0.3
05.08.2025	1.1	4.1	-3.4	0	0.3
06.08.2025	1.2	4.9	-4.2	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