

Historical cost data

ISIN: DE000UG3SME0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.03.2025	0.2	0.6	-0.3	0	0
12.03.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
13.03.2025	0.9	2.3	-1.7	0	0.3
14.03.2025	1.1	5.5	-4.8	0	0.4
18.03.2025	1	4.4	-3.7	0	0.3
19.03.2025	1.1	3.8	-3.1	0	0.4
20.03.2025	1	4.4	-3.7	0	0.3
21.03.2025	1	2.3	-1.6	0	0.3
25.03.2025	0.9	0.5	0.1	0	0.3
26.03.2025	1	2.1	-1.5	0	0.4
27.03.2025	1.1	4.3	-3.6	0	0.4
28.03.2025	1.1	3.9	-3.2	0	0.4
01.04.2025	1.2	10.8	-10	0	0.4
02.04.2025	1	6.8	-6.1	0	0.3
03.04.2025	1	7.3	-6.6	0	0.3
04.04.2025	1.3	5.7	-5.1	0	0.6
08.04.2025	12.6	6.4	5.6	0	0.6
09.04.2025	0.9	5.2	-4.5	0	0.3
10.04.2025	15.1	105.5	-90.8	0	0.5
11.04.2025	1.1	6.5	-5.8	0	0.4
15.04.2025	0.8	4.4	-3.8	0	0.3
16.04.2025	0.8	4.7	-4.2	0	0.3
17.04.2025	1	5.3	-4.7	0	0.4
23.04.2025	0.9	6.3	-5.6	0	0.3
24.04.2025	1	0.8	-0.1	0	0.2
25.04.2025	1	8.4	-7.7	0	0.3
29.04.2025	1.1	4.3	-3.5	0	0.3
30.04.2025	1.1	4.5	-3.7	0	0.3
06.05.2025	1	4.3	-3.6	0	0.3
07.05.2025	1	4.1	-3.5	0	0.4
08.05.2025	1.1	5.1	-4.4	0	0.3

09.05.2025	1.1	7.6	-6.9	0	0.3
13.05.2025	1.1	6	-5.3	0	0.3
14.05.2025	1	3.1	-2.4	0	0.3
15.05.2025	1	3.6	-2.9	0	0.3
16.05.2025	1	4.2	-3.5	0	0.3
20.05.2025	1.1	8.1	-7.4	0	0.3
21.05.2025	1	3.6	-2.9	0	0.3
22.05.2025	0.9	2.9	-2.2	0	0.3
23.05.2025	1	2.8	-2.1	0	0.3
27.05.2025	6.9	8.5	-1.9	0	0.3
28.05.2025	1	2.7	-2	0	0.3
29.05.2025	1	6.1	-5.4	0	0.4
30.05.2025	1.1	3.2	-2.6	0	0.4
03.06.2025	1	3.7	-3.1	0	0.3
04.06.2025	1	2.9	-2.2	0	0.3
05.06.2025	1	3	-2.3	0	0.3
06.06.2025	1	3.6	-2.9	0	0.3
10.06.2025	1	3.8	-3.1	0	0.3
11.06.2025	1.1	4.1	-3.5	0	0.4
12.06.2025	1	5	-4.3	0	0.3
13.06.2025	1	2.9	-2.2	0	0.3
17.06.2025	1	2.5	-1.9	0	0.3
18.06.2025	1	2.9	-2.3	0	0.3
19.06.2025	1	3	-2.3	0	0.3
20.06.2025	3.7	5.5	-2.2	0	0.4
24.06.2025	1.1	6.3	-5.6	0	0.4
25.06.2025	3.8	8.4	-5	0	0.4
26.06.2025	1	4.3	-3.7	0	0.3
27.06.2025	1	2.5	-1.9	0	0.3
01.07.2025	1	2.3	-1.7	0	0.3
02.07.2025	1.2	11.3	-10.6	0	0.5
03.07.2025	1	3.5	-2.8	0	0.3
04.07.2025	1	4	-3.3	0	0.3
08.07.2025	1	5.3	-4.6	0	0.3
09.07.2025	1.1	4	-3.3	0	0.4
10.07.2025	1	4.5	-3.8	0	0.3
11.07.2025	1	4.2	-3.5	0	0.4
15.07.2025	1	5.2	-4.6	0	0.3
16.07.2025	1	3.1	-2.4	0	0.3

17.07.2025	1	3.1	-2.4	0	0.3
18.07.2025	1	2.1	-1.4	0	0.3
22.07.2025	1	4.2	-3.5	0	0.3
23.07.2025	1.1	3	-2.3	0	0.4
24.07.2025	0.9	2.3	-1.7	0	0.2
25.07.2025	1	3	-2.3	0	0.3
29.07.2025	1	3.4	-2.7	0	0.4
30.07.2025	1	5	-4.3	0	0.3
31.07.2025	1	3.5	-2.8	0	0.3
01.08.2025	1.1	2.7	-1.9	0	0.3
05.08.2025	1	3.1	-2.5	0	0.3
06.08.2025	1	3.5	-2.8	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