

Historical cost data

ISIN: DE000UG3W9M6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.03.2025	1.1	3.1	-2.2	0	0.2
13.03.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.2
22.08.2025	0.5	2	-1.5	0	0
14.03.2025	1.5	6.3	-5	0	0.2
18.03.2025	1.4	6.3	-5	0	0.1
19.03.2025	1.5	6.6	-5.2	0	0.1
20.03.2025	1.2	4.5	-3.3	0	0.1
21.03.2025	1	3.4	-2.5	0	0
25.03.2025	1	3.8	-2.8	0	0
26.03.2025	0.9	3.6	-2.7	0	0
27.03.2025	1	3.6	-2.6	0	0
28.03.2025	1	3.9	-2.9	0	0
01.04.2025	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
02.04.2025	1.2	4.8	-3.6	0	0.1
03.04.2025	1.2	5.1	-4	0	0.1
04.04.2025	1.6	7.8	-6.3	0	0.1
08.04.2025	1.4	6.9	-5.5	0	0.1
09.04.2025	1.6	7.6	-6.1	0	0.1
10.04.2025	2.1	10.3	-8.3	0	0.1
11.04.2025	1.5	7.7	-6.3	0	0.1
15.04.2025	1.2	4.9	-3.7	0	0.1
16.04.2025	1.4	5.8	-4.5	0	0.1
17.04.2025	1.4	5.5	-4.1	0	0.1
23.04.2025	1.3	5.2	-3.9	0	0.1
24.04.2025	1.1	4.2	-3.2	0	0
25.04.2025	1	3.5	-2.5	0	0
29.04.2025	1	3.2	-2.2	0	0
30.04.2025	1.1	3.7	-2.7	0	0
06.05.2025	1	3.5	-2.6	0	0
07.05.2025	1.1	3.6	-2.6	0	0
08.05.2025	1	3.6	-2.6	0	0

09.05.2025	1	3.3	-2.4	0	0
13.05.2025	1.1	2.6	-1.5	0	0
14.05.2025	0.9	3.2	-2.3	0	0
15.05.2025	1.3	5.4	-4.1	0	0.1
16.05.2025	1.1	4.3	-3.2	0	0
20.05.2025	1.1	4.3	-3.2	0	0
21.05.2025	1.1	3.8	-2.8	0	0
22.05.2025	1.2	4.9	-3.7	0	0
23.05.2025	0.8	6.4	-5.7	0	0.1
27.05.2025	6	10.2	-4.3	0	0.1
28.05.2025	1.3	5.6	-4.3	0	0.1
29.05.2025	0.7	5.9	-5.2	0	0.1
30.05.2025	0.7	6.4	-5.7	0	0.1
03.06.2025	0.8	6.7	-6	0	0.1
04.06.2025	0.9	9.2	-8.4	0	0.1
05.06.2025	0.7	6	-5.3	0	0.1
06.06.2025	1.2	5.1	-3.9	0	0.1
10.06.2025	1	4.7	-3.7	0	0
11.06.2025	0.8	2.6	-1.9	0	0
12.06.2025	0.7	2.5	-1.8	0	0
13.06.2025	0.7	2.6	-1.9	0	0
17.06.2025	0.7	2.3	-1.7	0	0
18.06.2025	0.7	2.6	-2	0	0
19.06.2025	0.6	2.4	-1.8	0	0
20.06.2025	1.9	3.6	-1.8	0	0
24.06.2025	0.7	2.5	-1.9	0	0
25.06.2025	0.6	2.1	-1.5	0	0
26.06.2025	0.7	2.6	-1.9	0	0
27.06.2025	0.7	2.9	-2.2	0	0
01.07.2025	0.7	2.4	-1.7	0	0
02.07.2025	0.6	2.6	-1.9	0	0
03.07.2025	0.6	2.5	-1.9	0	0
04.07.2025	0.5	1.8	-1.2	0	0
08.07.2025	0.6	2.1	-1.6	0	0
09.07.2025	0.6	2.3	-1.8	0	0
10.07.2025	0.6	2.3	-1.7	0	0
11.07.2025	0.6	2	-1.4	0	0
15.07.2025	0.6	2.2	-1.7	0	0
16.07.2025	0.6	2	-1.5	0	0

17.07.2025	0.6	2.2	-1.6	0	0
18.07.2025	0.6	2	-1.4	0	0
22.07.2025	0.5	1.8	-1.3	0	0
23.07.2025	0.5	1.8	-1.3	0	0
24.07.2025	0.5	1.6	-1.2	0	0
25.07.2025	0.5	1.8	-1.3	0	0
29.07.2025	0.5	1.7	-1.2	0	0
30.07.2025	0.5	1.7	-1.3	0	0
31.07.2025	0.5	1.9	-1.4	0	0
01.08.2025	0.5	1.8	-1.3	0	0
05.08.2025	0.6	2.4	-1.8	0	0
06.08.2025	0.6	2.4	-1.9	0	0
07.08.2025	0.6	2.1	-1.5	0	0
08.08.2025	0.5	1.9	-1.4	0	0
12.08.2025	0.7	3	-2.3	0	0
13.08.2025	0.6	2.5	-1.9	0	0
14.08.2025	0.5	2.2	-1.7	0	0
15.08.2025	0.5	1.7	-1.2	0	0
19.08.2025	0.5	1.9	-1.4	0	0
20.08.2025	0.5	1.6	-1.2	0	0
21.08.2025	0.5	2	-1.5	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