

Historical cost data

ISIN: DE000UG3X062

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.03.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
18.03.2025	0.8	5.3	-4.7	0	0.2
19.03.2025	0.8	5.6	-4.9	0	0.2
16.04.2025	0.7	6.1	-5.6	0	0.1
15.05.2025	0.8	6.1	-5.5	0	0.1
29.05.2025	0.8	6.2	-5.6	0	0.1
20.06.2025	0.7	6.3	-5.7	0	0.1
02.07.2025	0.7	6.2	-5.6	0	0.1
11.07.2025	0.7	6.2	-5.6	0	0.1
31.07.2025	0.9	8.1	-7.4	0	0.1
05.08.2025	0.9	8.4	-7.6	0	0.1
08.08.2025	0.9	8.5	-7.7	0	0.1
20.03.2025	0.8	5.6	-5	0	0.2
21.03.2025	0.7	5.5	-4.9	0	0.2
25.03.2025	0.7	6	-5.4	0	0.1
26.03.2025	0.8	6	-5.4	0	0.1
27.03.2025	0.8	6.3	-5.7	0	0.2
28.03.2025	0.8	6	-5.3	0	0.2
01.04.2025	0.8	6.4	-5.8	0	0.2
02.04.2025	0.8	6.1	-5.5	0	0.2
03.04.2025	0.8	6.4	-5.8	0	0.2
04.04.2025	0.7	6.6	-6.1	0	0.2
08.04.2025	0.9	7.3	-6.6	0	0.1
09.04.2025	0.8	6.7	-6.1	0	0.1
10.04.2025	0.9	6.7	-6	0	0.2
11.04.2025	0.8	6.4	-5.8	0	0.1
15.04.2025	0.7	6.4	-5.8	0	0.1
17.04.2025	0.8	6.2	-5.6	0	0.2
23.04.2025	0.7	6.5	-5.9	0	0.1
24.04.2025	0.7	6.3	-5.8	0	0.1
25.04.2025	0.7	6.1	-5.5	0	0.2

29.04.2025	0.8	6.2	-5.5	0	0.1
30.04.2025	0.8	6.2	-5.5	0	0.2
06.05.2025	0.8	6.2	-5.6	0	0.1
07.05.2025	0.8	6.5	-5.8	0	0.2
08.05.2025	0.8	6.5	-5.8	0	0.1
09.05.2025	0.8	6.3	-5.7	0	0.1
13.05.2025	0.7	6	-5.4	0	0.1
14.05.2025	0.7	6.1	-5.5	0	0.1
16.05.2025	0.7	6.2	-5.6	0	0.1
20.05.2025	0.7	6	-5.5	0	0.1
21.05.2025	0.8	6	-5.4	0	0.2
22.05.2025	0.8	6.2	-5.6	0	0.2
23.05.2025	0.8	6.2	-5.5	0	0.2
27.05.2025	0.8	6.5	-5.9	0	0.1
28.05.2025	0.8	6.3	-5.6	0	0.1
30.05.2025	0.8	6.4	-5.7	0	0.1
03.06.2025	0.8	6.6	-5.9	0	0.1
04.06.2025	0.8	6.1	-5.4	0	0.1
05.06.2025	0.7	6.4	-5.8	0	0.1
06.06.2025	0.8	6.1	-5.4	0	0.1
10.06.2025	0.8	6.3	-5.6	0	0.1
11.06.2025	0.8	5.8	-5.2	0	0.1
12.06.2025	0.8	6	-5.4	0	0.1
13.06.2025	0.8	6	-5.3	0	0.1
17.06.2025	0.8	6.3	-5.7	0	0.1
18.06.2025	0.8	6.3	-5.7	0	0.1
19.06.2025	0.9	6.3	-5.6	0	0.1
24.06.2025	0.7	6.3	-5.7	0	0.1
25.06.2025	0.7	6.2	-5.6	0	0.1
26.06.2025	0.8	6.1	-5.5	0	0.2
27.06.2025	0.8	6.1	-5.5	0	0.1
01.07.2025	0.9	6.4	-5.7	0	0.1
03.07.2025	0.8	6.4	-5.8	0	0.1
04.07.2025	0.8	6.3	-5.6	0	0.1
08.07.2025	0.8	6.1	-5.5	0	0.1
09.07.2025	0.8	6.2	-5.6	0	0.1
10.07.2025	0.8	6.4	-5.7	0	0.1
15.07.2025	0.9	6.3	-5.5	0	0.2
16.07.2025	0.9	6	-5.3	0	0.1

17.07.2025	1.6	7.8	-6.5	0	0.3
18.07.2025	1.5	8.1	-6.8	0	0.1
22.07.2025	1.3	8.2	-6.9	0	0.1
23.07.2025	1.3	8.1	-7	0	0.1
24.07.2025	1.3	7.6	-6.5	0	0.1
25.07.2025	1.3	7.8	-6.6	0	0.1
29.07.2025	1.4	8.3	-7	0	0.1
30.07.2025	1.5	8.3	-7	0	0.1
01.08.2025	1	8.6	-7.7	0	0.1
06.08.2025	1	8.8	-8	0	0.1
07.08.2025	1	8.5	-7.7	0	0.1

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