

Historical cost data

ISIN: DE000UG3X088

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	0.9	6.2	-5.5	0	0.2
19.03.2025	0.9	6.6	-5.9	0	0.2
20.03.2025	0.9	6.6	-5.9	0	0.2
21.03.2025	0.9	6.6	-5.8	0	0.2
25.03.2025	0.9	7.1	-6.3	0	0.2
26.03.2025	1	7.2	-6.4	0	0.2
27.03.2025	0.9	7.6	-6.8	0	0.2
28.03.2025	1	7	-6.2	0	0.2
01.04.2025	0.8	7.7	-7.1	0	0.2
02.04.2025	0.8	7	-6.4	0	0.2
03.04.2025	0.9	7.7	-7.1	0	0.2
08.04.2025	0.7	6.4	-5.9	0	0.2
09.04.2025	1.1	8	-7.1	0	0.2
10.04.2025	0.7	7.8	-7.3	0	0.2
11.04.2025	1	7.5	-6.6	0	0.2
15.04.2025	1	7.7	-6.9	0	0.2
16.04.2025	0.9	7.4	-6.6	0	0.2
17.04.2025	1	7.5	-6.7	0	0.2
25.04.2025	0.9	7.4	-6.7	0	0.2
29.04.2025	1.1	7.5	-6.6	0	0.2
30.04.2025	1	7.6	-6.7	0	0.2
06.05.2025	0.9	7.5	-6.8	0	0.2
07.05.2025	1	7.9	-7	0	0.2
08.05.2025	1.1	7.7	-6.8	0	0.2
09.05.2025	1	7.8	-7	0	0.2
14.05.2025	0.9	7.5	-6.8	0	0.2
15.05.2025	0.9	7.5	-6.8	0	0.2
16.05.2025	0.9	7.4	-6.7	0	0.2
20.05.2025	1.1	7.4	-6.5	0	0.2
21.05.2025	1	7.2	-6.4	0	0.2

23.05.2025	1	7.4	-6.6	0	0.2
28.05.2025	1	7.4	-6.6	0	0.2
29.05.2025	1	7.6	-6.8	0	0.2
30.05.2025	1	7.6	-6.8	0	0.2
03.06.2025	1	8	-7.1	0	0.2
04.06.2025	1	7.4	-6.6	0	0.2
05.06.2025	0.9	7.9	-7.2	0	0.2
06.06.2025	1	7.2	-6.4	0	0.2
11.06.2025	1	7	-6.2	0	0.2
12.06.2025	0.9	7.2	-6.4	0	0.2
13.06.2025	0.9	7.2	-6.4	0	0.2
17.06.2025	1	7.5	-6.7	0	0.2
18.06.2025	1	7.6	-6.8	0	0.2
19.06.2025	1.1	7.6	-6.7	0	0.2
24.06.2025	0.9	7.6	-6.8	0	0.1
26.06.2025	1	7.4	-6.5	0	0.2
27.06.2025	1	7.5	-6.6	0	0.2
01.07.2025	1.1	7.7	-6.8	0	0.2
02.07.2025	0.9	7.5	-6.8	0	0.2
03.07.2025	1	8	-7.1	0	0.2
04.07.2025	1	7.5	-6.7	0	0.2
08.07.2025	0.9	7.4	-6.7	0	0.2
10.07.2025	0.9	7.7	-7	0	0.2
11.07.2025	0.9	7.5	-6.8	0	0.2
15.07.2025	0.9	7.5	-6.9	0	0.2
16.07.2025	0.9	7.2	-6.5	0	0.2
17.07.2025	3.8	10.3	-7.5	0	1.1
18.07.2025	3	10.1	-7.3	0	0.2
22.07.2025	2.6	11.6	-9.2	0	0.2
23.07.2025	2.5	10.5	-8.2	0	0.2
25.07.2025	2.5	10.2	-7.8	0	0.2
29.07.2025	2.8	11.2	-8.6	0	0.2
31.07.2025	3.3	10.2	-7.1	0	0.2
01.08.2025	7	11.7	-4.9	0	0.2
05.08.2025	3.5	10.4	-7	0	0.2
06.08.2025	7	12.1	-5.2	0	0.2
07.08.2025	3.7	9.7	-6.1	0	0.2
08.08.2025	3.3	10.8	-7.7	0	0.2
30.07.2025	2.9	10.8	-8.1	0	0.2

04.04.2025	1	7.9	-7.1	0	0.2
23.04.2025	1	7.7	-6.9	0	0.2
24.04.2025	0.8	7.5	-6.8	0	0.2
13.05.2025	0.9	7.4	-6.7	0	0.2
22.05.2025	0.9	7.4	-6.7	0	0.2
27.05.2025	1	8	-7.1	0	0.2
10.06.2025	0.9	7.5	-6.8	0	0.2
20.06.2025	0.9	7.6	-6.9	0	0.2
25.06.2025	0.9	7.6	-6.8	0	0.2
09.07.2025	0.9	7.5	-6.8	0	0.2
24.07.2025	2.4	11.3	-9.1	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