

Historical cost data

ISIN: DE000UG3X286

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	0.4	3.4	-3.3	0	0.3
19.08.2025	3.5	12.2	-9	0	0.3
19.03.2025	0.5	3.6	-3.4	0	0.3
20.03.2025	0.4	3.7	-3.6	0	0.3
21.03.2025	0.4	3.6	-3.5	0	0.3
25.03.2025	0.4	3.7	-3.6	0	0.3
26.03.2025	0.5	3.7	-3.5	0	0.3
27.03.2025	0.5	3.5	-3.3	0	0.3
28.03.2025	0.5	3.7	-3.5	0	0.3
01.04.2025	0.4	3	-2.9	0	0.3
02.04.2025	0.5	3.7	-3.5	0	0.3
03.04.2025	0.5	3.6	-3.4	0	0.3
04.04.2025	0.5	3.6	-3.4	0	0.3
08.04.2025	3.7	4.3	-2.3	0	1.8
09.04.2025	1.8	6.3	-4.7	0	0.2
10.04.2025	2.3	7.6	-5.6	0	0.3
11.04.2025	1.6	6.2	-4.8	0	0.2
15.04.2025	1.4	6.9	-5.8	0	0.3
16.04.2025	1.2	4.9	-4	0	0.3
17.04.2025	1.2	5.7	-4.8	0	0.3
23.04.2025	1.1	5.8	-4.9	0	0.3
24.04.2025	1.1	5.1	-4.3	0	0.3
25.04.2025	1.1	5.8	-4.9	0	0.3
29.04.2025	1.3	6.8	-5.8	0	0.3
30.04.2025	1.2	6.2	-5.2	0	0.3
06.05.2025	0.9	5.4	-4.7	0	0.3
07.05.2025	1	5.9	-5.2	0	0.3
08.05.2025	1	5.8	-5	0	0.3
09.05.2025	1	5.3	-4.6	0	0.3
12.05.2025	0.8	4.5	-3.9	0	0.1

13.05.2025	1	4.4	-3.6	0	0.3
14.05.2025	1.5	6.2	-5.1	0	0.3
15.05.2025	1.3	5.6	-4.5	0	0.3
16.05.2025	1.2	5.3	-4.4	0	0.3
20.05.2025	1.1	4.8	-4	0	0.3
21.05.2025	1.1	5.6	-4.8	0	0.3
22.05.2025	1.1	5.6	-4.8	0	0.3
23.05.2025	1.1	5.3	-4.5	0	0.3
27.05.2025	1.1	5.1	-4.3	0	0.3
28.05.2025	1.1	5.5	-4.6	0	0.3
29.05.2025	1.2	5.4	-4.5	0	0.3
30.05.2025	1.2	5.4	-4.5	0	0.3
03.06.2025	1.1	5.5	-4.7	0	0.3
04.06.2025	1.1	4.9	-4.1	0	0.3
05.06.2025	1.1	5.1	-4.3	0	0.3
06.06.2025	1.1	5.5	-4.6	0	0.3
10.06.2025	1.1	5.3	-4.6	0	0.3
11.06.2025	1.3	5.6	-4.7	0	0.3
12.06.2025	1.3	5.6	-4.5	0	0.3
13.06.2025	1.5	5.7	-4.5	0	0.3
17.06.2025	1.5	5.7	-4.5	0	0.3
18.06.2025	1.6	6.1	-4.8	0	0.3
19.06.2025	1.6	6.3	-5	0	0.3
20.06.2025	1.6	6.6	-5.2	0	0.3
24.06.2025	1.6	5.4	-4	0	0.1
25.06.2025	1.6	6.6	-5.2	0	0.3
26.06.2025	1.7	6.8	-5.4	0	0.3
27.06.2025	1.8	6.3	-4.8	0	0.3
01.07.2025	1.7	6.6	-5.2	0	0.3
02.07.2025	1.7	5.7	-4.2	0	0.3
03.07.2025	1.8	6.4	-4.9	0	0.3
04.07.2025	1.7	7.9	-6.4	0	0.3
08.07.2025	1.6	8	-6.7	0	0.3
09.07.2025	1.6	8.6	-7.2	0	0.3
10.07.2025	1.6	8.4	-7	0	0.3
11.07.2025	1.7	8.5	-7	0	0.3
15.07.2025	1.9	8.1	-6.5	0	0.3
16.07.2025	1.9	7.4	-5.8	0	0.3
17.07.2025	1.9	7.6	-6	0	0.3

18.07.2025	1.8	8.2	-6.7	0	0.3
22.07.2025	1.7	7.6	-6.1	0	0.3
23.07.2025	1.7	8	-6.5	0	0.3
24.07.2025	1.6	8.7	-7.4	0	0.2
25.07.2025	1.7	9	-7.6	0	0.3
29.07.2025	1.9	10.4	-8.8	0	0.3
30.07.2025	1.7	12.1	-10.6	0	0.2
31.07.2025	1.8	11.7	-10.2	0	0.3
01.08.2025	1.8	12.9	-11.3	0	0.2
05.08.2025	1.8	12.9	-11.3	0	0.2
06.08.2025	1.7	12.6	-11.2	0	0.2
07.08.2025	1.6	12.6	-11.3	0	0.2
08.08.2025	1.4	12.2	-11	0	0.2
12.08.2025	2.1	12.2	-10.4	0	0.3
13.08.2025	3	12.5	-9.8	0	0.3
14.08.2025	2.8	11.8	-9.2	0	0.2
15.08.2025	3	12	-9.3	0	0.3

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