

Historical cost data

ISIN: DE000UG3XBK0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.03.2025	0.1	0.5	-0.3	0	0
18.03.2025	0.3	4.3	-4.1	0	0.2
21.03.2025	0.3	4.2	-4	0	0.2
08.05.2025	0.5	5.3	-4.9	0	0.2
04.07.2025	0.4	5	-4.8	0	0.2
08.07.2025	0.4	5.5	-5.2	0	0.2
10.07.2025	0.4	5.1	-4.9	0	0.2
18.07.2025	0.4	5.2	-4.9	0	0.1
16.09.2025	0.4	5.2	-4.9	0	0.1
19.09.2025	0.4	5.1	-4.9	0	0.2
19.03.2025	0.3	4.3	-4.2	0	0.2
20.03.2025	0.3	4.1	-4	0	0.1
25.03.2025	0.3	4.1	-3.9	0	0.1
26.03.2025	0.3	4	-3.8	0	0.1
27.03.2025	0.3	3.8	-3.7	0	0.1
28.03.2025	0.3	4.1	-3.9	0	0.2
01.04.2025	0.3	4	-3.9	0	0.1
02.04.2025	0.3	4.1	-3.9	0	0.2
03.04.2025	0.3	4.1	-3.9	0	0.2
04.04.2025	0.3	10.1	-10	0	0.2
08.04.2025	0.4	5.6	-5.4	0	0.2
09.04.2025	0.4	10	-9.7	0	0.1
10.04.2025	0.8	24.9	-24.3	0	0.2
11.04.2025	0.6	6.9	-6.5	0	0.2
15.04.2025	0.5	5.2	-4.9	0	0.1
16.04.2025	0.5	5.3	-5	0	0.2
17.04.2025	0.4	4.8	-4.5	0	0.1
23.04.2025	0.4	5.3	-5	0	0.1
24.04.2025	0.4	5.2	-4.9	0	0.1
25.04.2025	0.4	5.1	-4.9	0	0.1
29.04.2025	0.4	4.7	-4.5	0	0.1

30.04.2025	0.4	5	-4.7	0	0.2
06.05.2025	0.5	6.1	-5.8	0	0.2
07.05.2025	0.4	5.1	-4.8	0	0.1
09.05.2025	0.4	6	-5.8	0	0.1
13.05.2025	0.3	4.5	-4.3	0	0.1
14.05.2025	0.4	5.2	-5	0	0.2
15.05.2025	0.4	4.9	-4.7	0	0.2
16.05.2025	0.4	4.8	-4.6	0	0.2
20.05.2025	0.4	4.9	-4.7	0	0.2
21.05.2025	0.4	5	-4.8	0	0.2
22.05.2025	0.4	5.5	-5.2	0	0.2
23.05.2025	0.4	4.9	-4.6	0	0.2
27.05.2025	1.6	6.1	-4.7	0	0.1
28.05.2025	0.4	5	-4.8	0	0.2
29.05.2025	0.4	5	-4.8	0	0.2
30.05.2025	0.4	5	-4.8	0	0.2
03.06.2025	0.4	5	-4.7	0	0.1
04.06.2025	0.4	5.1	-4.9	0	0.1
05.06.2025	0.4	5.5	-5.2	0	0.1
06.06.2025	0.4	5	-4.7	0	0.1
10.06.2025	0.4	4.9	-4.6	0	0.1
11.06.2025	0.4	4.6	-4.4	0	0.1
12.06.2025	0.4	5.5	-5.3	0	0.2
13.06.2025	0.4	4.8	-4.6	0	0.2
17.06.2025	0.4	4.8	-4.6	0	0.2
18.06.2025	0.3	4.9	-4.7	0	0.1
19.06.2025	0.3	5	-4.9	0	0.2
20.06.2025	1.6	5.3	-3.9	0	0.1
24.06.2025	0.3	6.3	-6.1	0	0.1
25.06.2025	0.4	5.7	-5.5	0	0.2
26.06.2025	0.4	5	-4.7	0	0.2
27.06.2025	0.4	5.1	-4.9	0	0.2
01.07.2025	0.4	5.2	-4.9	0	0.2
02.07.2025	0.4	5.5	-5.3	0	0.2
03.07.2025	0.4	5.5	-5.2	0	0.2
09.07.2025	0.4	5.6	-5.4	0	0.1
11.07.2025	0.4	4.9	-4.7	0	0.2
15.07.2025	0.4	4.9	-4.7	0	0.2
16.07.2025	0.4	7	-6.8	0	0.1

17.07.2025	0.4	5.2	-5	0	0.2
22.07.2025	0.4	5.3	-5	0	0.2
23.07.2025	0.4	5.1	-4.8	0	0.2
24.07.2025	0.4	5.2	-4.9	0	0.2
25.07.2025	0.4	5.1	-4.9	0	0.1
29.07.2025	0.4	5.2	-5	0	0.2
30.07.2025	0.4	5	-4.8	0	0.2
31.07.2025	0.4	5.2	-5	0	0.2
01.08.2025	0.4	5.1	-4.9	0	0.2
05.08.2025	0.4	5.4	-5.2	0	0.2
06.08.2025	0.4	5.5	-5.2	0	0.2
07.08.2025	0.4	5.4	-5.1	0	0.1
08.08.2025	0.4	5	-4.7	0	0.1
12.08.2025	0.4	5.5	-5.2	0	0.2
13.08.2025	0.4	5.3	-5.1	0	0.1
14.08.2025	0.4	5.6	-5.3	0	0.2
15.08.2025	0.4	5.3	-5.1	0	0.2
19.08.2025	0.4	5.3	-5	0	0.2
20.08.2025	0.4	5.4	-5.1	0	0.1
21.08.2025	0.4	5.6	-5.3	0	0.2
22.08.2025	0.4	5.9	-5.6	0	0.2
26.08.2025	0.4	5.9	-5.6	0	0.2
27.08.2025	0.4	5.8	-5.6	0	0.2
28.08.2025	0.4	5.7	-5.5	0	0.1
29.08.2025	0.4	5.7	-5.5	0	0.2
02.09.2025	3.5	8.2	-4.9	0	0.1
03.09.2025	0.3	5.5	-5.3	0	0.2
04.09.2025	0.4	5.5	-5.3	0	0.2
05.09.2025	0.4	5.5	-5.3	0	0.2
09.09.2025	0.4	5.2	-5	0	0.2
10.09.2025	0.4	5.4	-5.2	0	0.1
11.09.2025	0.4	6.2	-6	0	0.2
12.09.2025	0.4	5.2	-5	0	0.2
17.09.2025	0.4	6.5	-6.2	0	0.2
18.09.2025	0.4	5.4	-5.2	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