

Historical cost data

ISIN: DE000UG3XC30

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	-0.4	0	0
18.03.2025	0.5	6.2	-6	0	0.2
25.04.2025	0.8	8	-7.4	0	0.3
07.05.2025	0.9	10.9	-10.2	0	0.2
19.06.2025	1.4	11.4	-10.1	0	0.2
15.07.2025	1.1	10.1	-9.3	0	0.2
17.07.2025	1.2	10.6	-9.6	0	0.2
18.07.2025	1.2	11.4	-10.4	0	0.2
19.03.2025	0.5	6.4	-6.2	0	0.2
20.03.2025	0.4	6	-5.8	0	0.2
21.03.2025	0.4	6.3	-6.1	0	0.2
25.03.2025	0.4	6.3	-6.1	0	0.2
26.03.2025	0.4	6.7	-6.5	0	0.2
27.03.2025	0.5	6.6	-6.3	0	0.2
28.03.2025	0.4	6.3	-6.1	0	0.2
01.04.2025	0.4	6.6	-6.5	0	0.3
02.04.2025	0.4	8.4	-8.2	0	0.2
03.04.2025	0.4	7.1	-6.9	0	0.2
04.04.2025	0.4	8.6	-8.4	0	0.2
08.04.2025	1.1	0.4	0.4	0	0.3
09.04.2025	0.6	15.9	-15.6	0	0.2
10.04.2025	1.1	30.8	-30	0	0.3
11.04.2025	0.8	8.6	-8.1	0	0.3
15.04.2025	0.6	7.6	-7.3	0	0.2
16.04.2025	0.6	8.2	-7.7	0	0.2
17.04.2025	0.6	7.9	-7.5	0	0.2
23.04.2025	0.7	7.6	-7.1	0	0.2
24.04.2025	0.6	8.1	-7.6	0	0.2
29.04.2025	0.8	8	-7.5	0	0.2
30.04.2025	0.8	8.1	-7.5	0	0.2
06.05.2025	0.8	8.2	-7.7	0	0.2

08.05.2025	1	9.5	-8.8	0	0.2
09.05.2025	0.9	9.2	-8.5	0	0.2
13.05.2025	0.8	11.5	-10.9	0	0.2
14.05.2025	0.8	8.1	-7.6	0	0.2
15.05.2025	1	13.1	-12.4	0	0.2
16.05.2025	1.2	10.6	-9.6	0	0.3
20.05.2025	1	10	-9.1	0	0.2
21.05.2025	1	9.5	-8.7	0	0.2
22.05.2025	1.1	12.2	-11.3	0	0.2
23.05.2025	1.2	10.3	-9.3	0	0.2
27.05.2025	2.2	12	-10	0	0.2
28.05.2025	1.1	10.2	-9.3	0	0.2
29.05.2025	1.2	10.3	-9.4	0	0.2
30.05.2025	1.2	10.4	-9.5	0	0.2
03.06.2025	1.3	10.6	-9.6	0	0.2
04.06.2025	1.2	10.5	-9.5	0	0.2
05.06.2025	1.1	10.1	-9.2	0	0.2
06.06.2025	1.2	11	-10	0	0.2
10.06.2025	1.2	11.3	-10.4	0	0.2
11.06.2025	1	9.2	-8.4	0	0.2
12.06.2025	1	9.9	-9.1	0	0.2
13.06.2025	1	10.1	-9.3	0	0.2
17.06.2025	1.2	11	-9.9	0	0.2
18.06.2025	1.3	13.4	-12.3	0	0.2
20.06.2025	1.5	12.1	-10.8	0	0.2
24.06.2025	1.4	11.8	-10.7	0	0.2
25.06.2025	1.3	11.1	-10	0	0.2
26.06.2025	1.4	12.3	-11.1	0	0.2
27.06.2025	1.1	10.1	-9.2	0	0.2
01.07.2025	1.2	10.9	-10	0	0.2
02.07.2025	1.1	11.4	-10.5	0	0.2
03.07.2025	1.1	10.2	-9.4	0	0.2
04.07.2025	1	10.2	-9.4	0	0.2
08.07.2025	1.1	10.6	-9.7	0	0.2
09.07.2025	1	9.4	-8.6	0	0.2
10.07.2025	1.2	11	-10	0	0.3
11.07.2025	0.9	9	-8.2	0	0.2
16.07.2025	1.1	11.2	-10.3	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