

Historical cost data

ISIN: DE000UG3BVR9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
26.02.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
27.02.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
07.05.2025	1.5	5.8	-4.8	0	0.4
28.02.2025	0.6	6.6	-6.4	0	0.4
04.03.2025	0.5	7.2	-7	0	0.4
05.03.2025	0.7	8.1	-7.9	0	0.5
06.03.2025	0.6	6.4	-6.3	0	0.5
07.03.2025	0.5	4	-3.9	0	0.4
11.03.2025	0.8	4.2	-4	0	0.6
12.03.2025	0.7	4.5	-4.3	0	0.4
13.03.2025	0.7	5.4	-5.2	0	0.4
14.03.2025	0.7	4.9	-4.6	0	0.5
18.03.2025	0.7	4.1	-3.9	0	0.4
19.03.2025	0.9	5.5	-5.1	0	0.5
20.03.2025	0.7	5.9	-5.6	0	0.4
21.03.2025	0.7	4.9	-4.6	0	0.4
25.03.2025	0.6	5	-4.8	0	0.4
26.03.2025	0.6	4.9	-4.7	0	0.4
27.03.2025	0.7	9.2	-8.9	0	0.4
28.03.2025	0.8	6	-5.6	0	0.4
01.04.2025	1.3	5.6	-4.8	0	0.5
02.04.2025	0.9	5.1	-4.6	0	0.4
03.04.2025	1	4.9	-4.3	0	0.4
04.04.2025	1.5	5.8	-4.9	0	0.5
08.04.2025	1.6	4.3	-3.1	0	0.4
09.04.2025	1.5	11.7	-10.5	0	0.3
10.04.2025	17.3	102	-85.4	0	0.6
11.04.2025	1.7	11.7	-10.5	0	0.4
15.04.2025	1.2	4.7	-3.9	0	0.3
16.04.2025	1.5	7.4	-6.3	0	0.4
17.04.2025	1.8	11.3	-10	0	0.4

23.04.2025	2.3	7.2	-5.3	0	0.4
24.04.2025	1.6	4.5	-3.2	0	0.3
25.04.2025	1.7	7.7	-6.5	0	0.4
29.04.2025	1.5	6.6	-5.5	0	0.4
30.04.2025	1.5	5.7	-4.6	0	0.4
06.05.2025	1.4	6.4	-5.4	0	0.4
08.07.2025	1.5	9.3	-8.2	0	0.4
08.05.2025	2.4	16.3	-14.4	0	0.5
09.05.2025	2.7	7.4	-5.1	0	0.4
13.05.2025	2.3	7.1	-5.2	0	0.4
14.05.2025	2.1	6	-4.3	0	0.4
15.05.2025	1.7	8	-6.7	0	0.4
16.05.2025	1.7	6.7	-5.4	0	0.4
20.05.2025	1.8	7.3	-6	0	0.5
21.05.2025	1.6	8.2	-7	0	0.4
22.05.2025	1.3	2.8	-1.9	0	0.3
23.05.2025	1.2	4.4	-3.5	0	0.3
27.05.2025	2.4	7.2	-5.1	0	0.4
28.05.2025	1.4	7.6	-6.6	0	0.4
29.05.2025	1.3	5.5	-4.6	0	0.4
30.05.2025	1.4	5.6	-4.6	0	0.4
03.06.2025	1.6	7	-5.8	0	0.4
04.06.2025	1.8	7.6	-6.2	0	0.4
05.06.2025	1.8	7.5	-6.1	0	0.4
06.06.2025	1.5	6.2	-5	0	0.4
10.06.2025	1.3	6.8	-5.9	0	0.4
11.06.2025	1.1	4.6	-3.9	0	0.4
12.06.2025	1.2	5.4	-4.6	0	0.4
13.06.2025	1.3	6.1	-5.2	0	0.4
17.06.2025	1.3	6.2	-5.3	0	0.4
18.06.2025	1.3	6	-5.1	0	0.4
19.06.2025	1.3	8.4	-7.4	0	0.4
20.06.2025	1.7	6.7	-5.5	0	0.4
24.06.2025	2.2	8	-6.3	0	0.4
25.06.2025	2.1	6.9	-5.2	0	0.4
26.06.2025	1.7	5.9	-4.5	0	0.4
27.06.2025	1.8	8.1	-6.7	0	0.4
01.07.2025	1.5	6	-5	0	0.4
02.07.2025	1.7	7.2	-6	0	0.5

03.07.2025	1.5	7.7	-6.6	0	0.4
04.07.2025	1.4	8.2	-7.2	0	0.4
22.07.2025	1	7.2	-6.6	0	0.4
09.07.2025	1.6	9.6	-8.4	0	0.4
10.07.2025	1.5	8	-6.9	0	0.4
11.07.2025	1.7	8.7	-7.4	0	0.5
15.07.2025	1.4	8.3	-7.3	0	0.4
16.07.2025	1.2	6.9	-6.1	0	0.4
17.07.2025	1.2	7.2	-6.4	0	0.4
18.07.2025	2.1	7.6	-5.9	0	0.4

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