

Historical cost data

ISIN: DE000UG3EYA3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.02.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
03.03.2025	1.2	5.9	-4.8	0	0.1
07.08.2025	2.2	9.7	-7.8	0	0.2
03.09.2025	2.1	13.3	-11.4	0	0.2
05.09.2025	2.7	13.9	-11.4	0	0.1
04.03.2025	1.1	10.8	-9.9	0	0.2
05.03.2025	1	9.6	-8.7	0	0.2
06.03.2025	1	10.3	-9.5	0	0.2
07.03.2025	1	9.4	-8.6	0	0.2
11.03.2025	1.1	11.8	-10.9	0	0.2
12.03.2025	1	9.8	-9.1	0	0.2
13.03.2025	1	9.6	-8.8	0	0.2
14.03.2025	1	11.1	-10.3	0	0.2
18.03.2025	1	9.3	-8.5	0	0.2
19.03.2025	1	10.2	-9.4	0	0.2
20.03.2025	1	9.8	-9	0	0.2
21.03.2025	1.1	10.7	-9.8	0	0.2
25.03.2025	1	10.6	-9.7	0	0.2
26.03.2025	1	10.2	-9.3	0	0.2
27.03.2025	1	11.8	-11	0	0.2
28.03.2025	1.1	10.8	-9.8	0	0.2
01.04.2025	1.2	11.9	-10.9	0	0.2
02.04.2025	1.2	11.1	-10.2	0	0.2
03.04.2025	1.2	11.3	-10.3	0	0.2
04.04.2025	3.1	15.8	-12.9	0	0.2
08.04.2025	1.2	11.2	-10.2	0	0.2
09.04.2025	1.2	15.4	-14.3	0	0.2
10.04.2025	1.6	16.1	-14.7	0	0.2
11.04.2025	1.2	13.8	-12.7	0	0.1
15.04.2025	1	13.6	-12.8	0	0.2
16.04.2025	1	13.8	-13	0	0.2

17.04.2025	1.1	14.3	-13.4	0	0.2
23.04.2025	1	14	-13.1	0	0.2
24.04.2025	0.8	11.2	-10.5	0	0.1
25.04.2025	1.2	11.3	-10.2	0	0.2
29.04.2025	1.2	10.4	-9.4	0	0.2
30.04.2025	1.1	10.3	-9.3	0	0.2
06.05.2025	1.2	9.9	-8.9	0	0.2
07.05.2025	1.1	10.7	-9.8	0	0.2
08.05.2025	1.2	10.8	-9.7	0	0.2
09.05.2025	1.1	10.7	-9.7	0	0.2
13.05.2025	1.1	11	-10.1	0	0.2
14.05.2025	0.9	10.5	-9.7	0	0.2
15.05.2025	0.9	10.5	-9.7	0	0.2
16.05.2025	1.1	11.2	-10.3	0	0.2
20.05.2025	1.2	10.6	-9.6	0	0.2
21.05.2025	1	11.1	-10.2	0	0.2
22.05.2025	1.1	10.7	-9.7	0	0.2
23.05.2025	1.1	10.7	-9.7	0	0.2
27.05.2025	0.8	10.8	-10.1	0	0.2
28.05.2025	1.1	10.8	-9.8	0	0.2
29.05.2025	0.8	11	-10.4	0	0.2
30.05.2025	1.1	10.2	-9.2	0	0.2
03.06.2025	1.1	11.1	-10.2	0	0.2
04.06.2025	0.9	10.9	-10.2	0	0.2
05.06.2025	0.8	10.9	-10.3	0	0.2
06.06.2025	1.1	11.2	-10.2	0	0.2
10.06.2025	1	10.4	-9.6	0	0.2
11.06.2025	1	11.1	-10.3	0	0.2
12.06.2025	1	9.9	-9	0	0.1
13.06.2025	1	12	-11.2	0	0.2
17.06.2025	1	12.1	-11.2	0	0.2
18.06.2025	1.4	10.5	-9.2	0	0.2
19.06.2025	1.5	10.8	-9.5	0	0.2
20.06.2025	1.5	11.7	-10.3	0	0.2
24.06.2025	1.3	10.6	-9.4	0	0.1
25.06.2025	1.4	10.5	-9.3	0	0.1
26.06.2025	1.5	10.3	-9	0	0.2
27.06.2025	1.5	10.3	-9	0	0.2
01.07.2025	1	9.7	-8.9	0	0.2

02.07.2025	0.9	9.7	-9	0	0.2
03.07.2025	1	9.2	-8.4	0	0.2
04.07.2025	1	9.6	-8.7	0	0.2
08.07.2025	1	12.1	-11.2	0	0.2
09.07.2025	1	9.4	-8.5	0	0.2
10.07.2025	1.4	8.9	-7.6	0	0.2
11.07.2025	1.4	8.3	-7.1	0	0.2
15.07.2025	1.4	8.2	-6.9	0	0.2
16.07.2025	1.4	8.2	-6.9	0	0.2
17.07.2025	1.4	9	-7.8	0	0.2
18.07.2025	1.4	8.5	-7.2	0	0.2
22.07.2025	1.4	8.5	-7.3	0	0.2
23.07.2025	1.4	9.4	-8.2	0	0.2
24.07.2025	1.4	9.4	-8.2	0	0.2
25.07.2025	1.4	9.7	-8.5	0	0.2
29.07.2025	1.3	9.4	-8.2	0	0.2
30.07.2025	1.5	10.9	-9.6	0	0.2
31.07.2025	1.3	9.4	-8.2	0	0.2
01.08.2025	1.4	9	-7.8	0	0.2
05.08.2025	1.3	9.5	-8.4	0	0.2
06.08.2025	2.5	10.2	-8	0	0.2
08.08.2025	2.3	10.8	-8.7	0	0.2
12.08.2025	2.4	11.1	-8.9	0	0.2
13.08.2025	1.6	10.8	-9.4	0	0.2
14.08.2025	1.3	10.3	-9.2	0	0.2
15.08.2025	2.4	10.8	-8.5	0	0.2
19.08.2025	2.1	10.5	-8.6	0	0.2
20.08.2025	2.1	11.2	-9.2	0	0.2
21.08.2025	2.4	11.8	-9.6	0	0.2
22.08.2025	2.3	12	-9.8	0	0.2
26.08.2025	2.5	12.2	-9.9	0	0.2
27.08.2025	2.2	11.9	-9.9	0	0.2
28.08.2025	2.3	12.3	-10.1	0	0.2
29.08.2025	2.3	12.3	-10.1	0	0.2
02.09.2025	2.2	12.9	-10.9	0	0.2
04.09.2025	2.7	14.2	-11.6	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