

Historical cost data

ISIN: DE000UG3GZS7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.03.2025	1	1.4	-0.4	0	0
04.03.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
21.03.2025	0.7	4.4	-4.2	0	0.5
04.04.2025	1	4.8	-4.4	0	0.7
11.04.2025	2	20.3	-18.9	0	0.6
29.04.2025	1.2	5.3	-4.7	0	0.5
21.05.2025	0.7	4.4	-4.2	0	0.5
25.06.2025	0.6	3.9	-3.8	0	0.5
01.07.2025	0.6	3.1	-3	0	0.5
04.07.2025	0.6	4.7	-4.6	0	0.5
18.07.2025	0.7	4.3	-4.1	0	0.5
05.03.2025	0.7	4.8	-4.6	0	0.6
06.03.2025	0.7	12.1	-11.9	0	0.5
07.03.2025	0.6	4.7	-4.6	0	0.5
11.03.2025	0.8	4.6	-4.4	0	0.6
12.03.2025	0.7	4	-3.8	0	0.5
13.03.2025	0.7	4.4	-4.2	0	0.5
14.03.2025	0.7	4.6	-4.4	0	0.5
18.03.2025	0.7	4.2	-4.1	0	0.5
19.03.2025	0.8	3.9	-3.7	0	0.6
20.03.2025	0.7	4.4	-4.2	0	0.5
25.03.2025	0.6	4.3	-4.1	0	0.5
26.03.2025	0.6	4.4	-4.2	0	0.5
27.03.2025	0.7	5.3	-5.1	0	0.5
28.03.2025	0.7	4.1	-3.9	0	0.5
01.04.2025	1.1	9.1	-8.6	0	0.7
02.04.2025	0.7	5.4	-5.1	0	0.5
03.04.2025	0.8	4.7	-4.4	0	0.5
08.04.2025	1.2	4.3	-3.7	0	0.5
09.04.2025	0.9	9	-8.5	0	0.3
10.04.2025	-97.4	1.3	-98.7	0	0

15.04.2025	0.9	4.9	-4.4	0	0.4
16.04.2025	1	5.7	-5.2	0	0.5
17.04.2025	1.3	9	-8.2	0	0.5
23.04.2025	1.8	9	-7.7	0	0.5
24.04.2025	1.2	3.7	-2.9	0	0.4
25.04.2025	1.3	10	-9.2	0	0.5
30.04.2025	1.1	5	-4.4	0	0.5
06.05.2025	0.7	4.4	-4.2	0	0.5
07.05.2025	0.7	4.7	-4.5	0	0.5
08.05.2025	0.8	4.4	-4.1	0	0.5
09.05.2025	0.7	5.2	-5	0	0.5
13.05.2025	0.7	7.5	-7.2	0	0.5
14.05.2025	0.7	4.3	-4.1	0	0.5
15.05.2025	0.7	4.1	-3.9	0	0.5
16.05.2025	0.7	4.1	-4	0	0.5
20.05.2025	0.7	4.8	-4.6	0	0.5
22.05.2025	0.7	5.3	-5.1	0	0.5
23.05.2025	0.6	3.4	-3.3	0	0.5
27.05.2025	1.8	5.5	-4.1	0	0.5
28.05.2025	0.7	6.3	-6.1	0	0.5
29.05.2025	0.7	4.7	-4.5	0	0.5
30.05.2025	0.6	4.1	-3.9	0	0.5
03.06.2025	0.7	4	-3.9	0	0.5
04.06.2025	0.7	3.9	-3.8	0	0.5
05.06.2025	0.6	4.1	-4	0	0.5
06.06.2025	0.6	4.2	-4.1	0	0.5
10.06.2025	0.7	4.3	-4.2	0	0.5
11.06.2025	0.7	3.9	-3.8	0	0.5
12.06.2025	0.6	3.8	-3.7	0	0.5
13.06.2025	0.6	4.5	-4.3	0	0.5
17.06.2025	0.6	3.6	-3.5	0	0.5
18.06.2025	0.7	3.8	-3.7	0	0.5
19.06.2025	0.6	3.9	-3.8	0	0.5
20.06.2025	1.5	4.7	-3.7	0	0.6
24.06.2025	0.7	8.2	-8.1	0	0.6
26.06.2025	0.6	3.4	-3.3	0	0.5
27.06.2025	0.6	4.4	-4.3	0	0.5
02.07.2025	0.6	4.4	-4.4	0	0.5
03.07.2025	0.6	4	-3.9	0	0.5

08.07.2025	0.6	4.7	-4.6	0	0.5
09.07.2025	0.6	4.8	-4.7	0	0.5
10.07.2025	0.6	5.5	-5.3	0	0.5
11.07.2025	0.6	4.6	-4.5	0	0.5
15.07.2025	0.7	4.7	-4.6	0	0.5
16.07.2025	0.6	4.3	-4.1	0	0.5
17.07.2025	0.7	4.3	-4.2	0	0.5

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