

Historical cost data

ISIN: DE000UG3R8R4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.03.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
11.03.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
01.08.2025	26.4	29.4	-3.3	0	0.2
12.03.2025	0.4	3.8	-3.7	0	0.3
13.03.2025	0.3	2.7	-2.6	0	0.2
14.03.2025	0.5	3.8	-3.7	0	0.4
18.03.2025	0.5	1.7	-1.6	0	0.4
19.03.2025	0.5	2.8	-2.6	0	0.3
20.03.2025	0.4	2.5	-2.4	0	0.3
21.03.2025	0.5	2.6	-2.5	0	0.3
25.03.2025	0.3	8.2	-8.2	0	0.3
26.03.2025	0.4	7.1	-7.1	0	0.3
27.03.2025	0.4	2.3	-2.3	0	0.4
28.03.2025	0.3	0.9	-0.9	0	0.2
01.04.2025	0.7	12	-11.8	0	0.5
02.04.2025	0.3	0.5	-0.4	0	0.2
03.04.2025	0.7	26.8	-26.5	0	0.4
04.04.2025	0.6	3.9	-3.8	0	0.5
08.04.2025	0.9	2.5	-2	0	0.4
09.04.2025	0.7	19.6	-19.1	0	0.2
10.04.2025	-98.6	0.7	-99.3	0	0
11.04.2025	1.1	14	-13.2	0	0.4
15.04.2025	1	3.8	-3.1	0	0.3
16.04.2025	1	3.6	-2.9	0	0.3
17.04.2025	2.1	10.4	-8.6	0	0.3
23.04.2025	1.7	5.8	-4.4	0	0.3
24.04.2025	1.1	0.7	0.1	0	0.2
25.04.2025	1.2	6.4	-5.4	0	0.3
29.04.2025	0.9	12.1	-11.5	0	0.3
30.04.2025	1	6.8	-6.2	0	0.3
06.05.2025	1.2	4.8	-4	0	0.4

07.05.2025	1.2	4.3	-3.5	0	0.3
08.05.2025	1.2	4.8	-4	0	0.3
09.05.2025	1	5.7	-4.9	0	0.3
13.05.2025	0.6	3.5	-3.1	0	0.2
14.05.2025	0.7	9.2	-8.9	0	0.3
15.05.2025	0.6	6.6	-6.3	0	0.3
16.05.2025	0.6	2.5	-2.3	0	0.3
20.05.2025	0.6	3.6	-3.4	0	0.3
21.05.2025	0.5	3.1	-2.9	0	0.3
22.05.2025	0.5	6	-5.7	0	0.3
23.05.2025	0.5	2.8	-2.6	0	0.3
27.05.2025	1.1	3.3	-2.6	0	0.3
28.05.2025	0.5	7.8	-7.5	0	0.3
29.05.2025	0.5	3.3	-3.1	0	0.3
30.05.2025	0.4	2.5	-2.3	0	0.3
03.06.2025	0.7	1.7	-1.4	0	0.3
04.06.2025	0.5	2.4	-2.1	0	0.3
05.06.2025	0.7	2.8	-2.4	0	0.3
06.06.2025	1.2	36.4	-35.4	0	0.3
10.06.2025	2	19.6	-18	0	0.3
11.06.2025	1.3	10.6	-9.6	0	0.3
12.06.2025	0.9	3.4	-2.7	0	0.3
13.06.2025	1.1	6.4	-5.6	0	0.3
17.06.2025	1	3.6	-2.9	0	0.3
18.06.2025	1.2	9	-8.1	0	0.3
19.06.2025	1.1	3.8	-2.9	0	0.3
20.06.2025	1.3	4.7	-3.7	0	0.3
24.06.2025	0.7	0.3	0.3	0	0.2
25.06.2025	1	3.8	-3.1	0	0.3
26.06.2025	1.5	5.9	-4.8	0	0.4
27.06.2025	1.3	4.9	-3.9	0	0.3
01.07.2025	1.5	6.1	-4.9	0	0.3
02.07.2025	2.9	5.9	-3.4	0	0.4
03.07.2025	2.2	8.5	-6.6	0	0.3
04.07.2025	2	5.6	-3.8	0	0.3
08.07.2025	20.2	18.4	1.3	0	0.4
09.07.2025	6.5	6.5	-0.3	0	0.2
10.07.2025	15.6	14.4	0.9	0	0.3
11.07.2025	3.4	9.4	-6.3	0	0.3

15.07.2025	2.8	5.4	-2.9	0	0.3
16.07.2025	2.8	6.5	-3.9	0	0.3
17.07.2025	2.6	6.1	-3.7	0	0.3
18.07.2025	2.4	6.6	-4.5	0	0.3
22.07.2025	4.1	5.8	-2	0	0.3
23.07.2025	2.2	5.5	-3.5	0	0.3
24.07.2025	3.8	6.7	-3.2	0	0.3
25.07.2025	56.8	54.4	1.9	0	0.4
29.07.2025	3.3	7.3	-4.2	0	0.2
30.07.2025	7.2	10.5	-3.5	0	0.3
31.07.2025	11.4	11	0.2	0	0.3

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