

Historical cost data

ISIN: DE000UG3UNF1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.03.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
13.03.2025	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
16.05.2025	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
19.06.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0.2
01.07.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
18.09.2025	0.4	5.1	-4.9	0	0.1
14.03.2025	0.4	2.2	-2	0	0.2
18.03.2025	0.4	2	-1.8	0	0.2
19.03.2025	0.4	2	-1.8	0	0.2
20.03.2025	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
21.03.2025	0.4	2.2	-2	0	0.2
25.03.2025	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
26.03.2025	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
27.03.2025	0.3	2.7	-2.5	0	0.2
28.03.2025	0.4	2.3	-2	0	0.2
01.04.2025	0.3	2	-1.8	0	0.2
02.04.2025	0.4	2.3	-2	0	0.2
03.04.2025	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
04.04.2025	0.3	2.1	-2	0	0.2
08.04.2025	0.4	6.1	-5.9	0	0.2
09.04.2025	0.4	2.2	-2	0	0.1
10.04.2025	0.5	2.2	-1.9	0	0.2
11.04.2025	0.4	2	-1.7	0	0.1
15.04.2025	0.4	2.3	-2.1	0	0.1
16.04.2025	0.4	2.7	-2.4	0	0.2
17.04.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.2
23.04.2025	0.4	2.3	-2.1	0	0.2
24.04.2025	0.4	2.1	-1.9	0	0.1
25.04.2025	0.4	2.2	-2	0	0.2
29.04.2025	0.3	2.2	-2	0	0.2
30.04.2025	0.3	2.2	-2.1	0	0.2

06.05.2025	0.3	2.2	-2.1	0	0.2
07.05.2025	0.3	2.6	-2.4	0	0.2
08.05.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0.2
09.05.2025	0.5	2.5	-2.2	0	0.2
13.05.2025	0.4	2.3	-2	0	0.1
14.05.2025	0.4	2.3	-2.1	0	0.2
15.05.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0.2
20.05.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.2
21.05.2025	0.4	2.1	-1.9	0	0.1
22.05.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0.2
23.05.2025	0.4	2	-1.8	0	0.2
27.05.2025	0.4	2.2	-2	0	0.1
28.05.2025	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
29.05.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.2
30.05.2025	0.4	2	-1.7	0	0.2
03.06.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0.2
04.06.2025	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
05.06.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0.2
06.06.2025	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
10.06.2025	0.4	2.3	-2	0	0.2
11.06.2025	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
12.06.2025	0.4	2.4	-2.2	0	0.2
13.06.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
17.06.2025	0.5	2.4	-2.1	0	0.1
18.06.2025	0.5	2.3	-2	0	0.1
20.06.2025	0.3	2.5	-2.3	0	0.2
24.06.2025	0.3	2.2	-2.1	0	0.1
25.06.2025	0.3	2.2	-2	0	0.1
26.06.2025	0.3	2.2	-2	0	0.1
27.06.2025	0.4	2.4	-2.2	0	0.2
02.07.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0.2
03.07.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
04.07.2025	0.3	2.7	-2.6	0	0.1
08.07.2025	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
09.07.2025	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
10.07.2025	0.3	2.7	-2.6	0	0.1
11.07.2025	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
15.07.2025	0.3	2.9	-2.8	0	0.1
16.07.2025	0.3	2.7	-2.5	0	0.1

17.07.2025	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
18.07.2025	0.3	2.8	-2.7	0	0.1
22.07.2025	0.3	2.6	-2.5	0	0.1
23.07.2025	0.3	2.9	-2.7	0	0.2
24.07.2025	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
25.07.2025	0.3	3.1	-2.9	0	0.2
29.07.2025	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
30.07.2025	0.3	4	-3.8	0	0.1
31.07.2025	0.3	3.9	-3.7	0	0.1
01.08.2025	0.3	4	-3.9	0	0.1
05.08.2025	0.4	3.8	-3.6	0	0.1
06.08.2025	0.4	4.1	-3.9	0	0.1
07.08.2025	0.4	3.9	-3.7	0	0.1
08.08.2025	0.3	4.1	-3.9	0	0.1
12.08.2025	0.3	4.9	-4.7	0	0.1
13.08.2025	0.3	4.9	-4.7	0	0.1
14.08.2025	0.3	4.8	-4.7	0	0.1
15.08.2025	0.3	4.9	-4.7	0	0.1
19.08.2025	0.3	4.9	-4.7	0	0.1
20.08.2025	0.5	4.8	-4.5	0	0.1
21.08.2025	0.5	4.6	-4.3	0	0.1
22.08.2025	0.3	5	-4.9	0	0.1
26.08.2025	0.3	5.4	-5.2	0	0.1
27.08.2025	0.3	5.5	-5.3	0	0.1
28.08.2025	0.4	5.7	-5.4	0	0.1
29.08.2025	0.4	5.1	-4.9	0	0.1
02.09.2025	0.4	5.2	-4.9	0	0.1
03.09.2025	0.4	5.1	-4.9	0	0.1
04.09.2025	0.4	5.4	-5.2	0	0.1
05.09.2025	0.4	5.1	-4.9	0	0.1
09.09.2025	0.3	5.2	-4.9	0	0.1
10.09.2025	0.3	5	-4.8	0	0.1
11.09.2025	0.4	5.1	-4.9	0	0.1
12.09.2025	0.3	5.2	-5	0	0.1
16.09.2025	0.3	5.2	-5	0	0.1
17.09.2025	0.4	5.3	-5.1	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