

Historical cost data

ISIN: DE000UG3Z0Z4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.03.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
17.03.2025	1.3	5.7	-4.7	0	0.2
19.03.2025	1.9	11.3	-9.7	0	0.3
21.03.2025	1.9	11.3	-9.7	0	0.4
16.04.2025	2	12	-10.3	0	0.3
17.04.2025	2.1	12.4	-10.7	0	0.4
07.05.2025	2	10.3	-8.6	0	0.3
15.05.2025	1.6	10.9	-9.6	0	0.3
22.05.2025	1.6	7.7	-6.4	0	0.3
24.06.2025	1.4	7.8	-6.5	0	0.2
04.07.2025	1.6	10.2	-8.9	0	0.3
15.07.2025	1.6	6.9	-5.6	0	0.3
31.07.2025	1.7	9.4	-8	0	0.4
01.08.2025	1.6	9.8	-8.5	0	0.3
18.03.2025	1.9	11.9	-10.4	0	0.3
20.03.2025	2	11.7	-10.1	0	0.4
25.03.2025	1.9	11.3	-9.8	0	0.3
26.03.2025	1.9	10.9	-9.3	0	0.3
27.03.2025	1.9	11.6	-10.1	0	0.3
28.03.2025	2	10.7	-9.1	0	0.4
01.04.2025	2	12.4	-10.7	0	0.3
02.04.2025	1.9	12.6	-11	0	0.3
03.04.2025	1.9	11.5	-9.8	0	0.3
04.04.2025	2	11.9	-10.3	0	0.3
08.04.2025	2	11.3	-9.7	0	0.4
09.04.2025	2	14	-12.3	0	0.3
10.04.2025	2.1	13.6	-11.9	0	0.4
11.04.2025	2	13.1	-11.5	0	0.3
15.04.2025	2	12	-10.4	0	0.3
23.04.2025	2	11.9	-10.2	0	0.3
24.04.2025	2	12.2	-10.5	0	0.3

25.04.2025	2	12	-10.3	0	0.3
29.04.2025	2	11.9	-10.2	0	0.3
30.04.2025	2.1	12.5	-10.8	0	0.3
06.05.2025	1.9	9.4	-7.8	0	0.3
08.05.2025	2	11.8	-10.1	0	0.3
09.05.2025	2	9.8	-8.1	0	0.3
13.05.2025	2.1	11.3	-9.6	0	0.4
14.05.2025	1.7	11.1	-9.8	0	0.3
16.05.2025	1.6	11.4	-10.1	0	0.3
20.05.2025	1.6	8	-6.7	0	0.3
21.05.2025	1.6	8.1	-6.8	0	0.3
23.05.2025	1.6	7.5	-6.2	0	0.3
27.05.2025	1.6	7.9	-6.6	0	0.3
28.05.2025	1.6	7.3	-6	0	0.3
29.05.2025	1.6	7.5	-6.2	0	0.3
30.05.2025	1.6	7.7	-6.5	0	0.3
03.06.2025	1.6	6.5	-5.2	0	0.3
04.06.2025	1.6	7.3	-6	0	0.3
05.06.2025	1.6	6.7	-5.5	0	0.3
06.06.2025	1.5	6.1	-4.8	0	0.3
10.06.2025	1.6	7.1	-5.8	0	0.3
11.06.2025	1.6	7.3	-6	0	0.4
12.06.2025	1.6	7	-5.7	0	0.3
13.06.2025	1.6	7.3	-6.1	0	0.3
17.06.2025	1.6	7.6	-6.3	0	0.3
18.06.2025	1.6	7.9	-6.6	0	0.3
19.06.2025	1.6	7.9	-6.6	0	0.3
20.06.2025	1.6	8.5	-7.2	0	0.3
25.06.2025	1.6	7.7	-6.4	0	0.3
26.06.2025	1.6	7.6	-6.4	0	0.3
27.06.2025	1.6	8.5	-7.3	0	0.3
01.07.2025	1.6	7.8	-6.5	0	0.3
02.07.2025	1.6	7.9	-6.6	0	0.3
03.07.2025	1.7	9.4	-8.1	0	0.4
08.07.2025	1.6	9.6	-8.3	0	0.3
09.07.2025	1.6	8.4	-7.2	0	0.3
10.07.2025	1.6	8.8	-7.5	0	0.3
11.07.2025	1.6	7.7	-6.4	0	0.3
16.07.2025	1.7	9.7	-8.4	0	0.3

17.07.2025	1.6	8.1	-6.9	0	0.3
18.07.2025	1.6	8	-6.7	0	0.3
22.07.2025	1.6	8.3	-7	0	0.3
23.07.2025	1.6	8.1	-6.8	0	0.3
24.07.2025	1.5	6.6	-5.4	0	0.3
25.07.2025	1.6	7.6	-6.4	0	0.3
29.07.2025	1.6	8.7	-7.4	0	0.3
30.07.2025	1.6	8.6	-7.3	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