

Historical cost data

ISIN: DE000UG3Z1R9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.03.2025	2.3	0.6	0.6	0	1.2
18.03.2025	2.3	6.8	-5.3	0	0.7
06.05.2025	0.5	2.1	-1.9	0	0.3
07.05.2025	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
09.05.2025	0.5	3	-2.8	0	0.3
14.05.2025	0.9	4.4	-4	0	0.4
15.05.2025	1	5.4	-4.9	0	0.5
21.05.2025	0.7	3.9	-3.5	0	0.4
23.05.2025	1.6	4.4	-4	0	1.2
04.06.2025	0.5	2.7	-2.4	0	0.3
05.06.2025	0.6	2.3	-2.1	0	0.3
13.06.2025	0.5	2.3	-2	0	0.3
20.06.2025	0.6	2.7	-2.4	0	0.3
27.06.2025	0.7	3.1	-2.7	0	0.3
08.07.2025	0.9	4.1	-3.6	0	0.4
09.07.2025	1	4.4	-3.9	0	0.5
15.07.2025	1.4	6.2	-5.5	0	0.7
22.07.2025	0.8	3.8	-3.4	0	0.4
29.07.2025	1.1	5	-4.4	0	0.5
30.07.2025	1.1	4.8	-4.2	0	0.6
31.07.2025	1.3	5.8	-5.2	0	0.6
05.08.2025	0.9	4.3	-3.8	0	0.4
12.08.2025	1.3	7	-6.3	0	0.6
15.08.2025	1.4	7	-6.3	0	0.7
19.03.2025	1.6	7.3	-6.5	0	0.8
20.03.2025	1.5	6.2	-5.4	0	0.7
21.03.2025	1.3	5.5	-4.8	0	0.6
25.03.2025	1.4	6.5	-5.8	0	0.7
26.03.2025	1.5	5.8	-5	0	0.7
27.03.2025	1.6	12.1	-11.2	0	0.7
28.03.2025	1.4	5.3	-4.6	0	0.7

01.04.2025	0.9	3.8	-3.3	0	0.5
02.04.2025	0.8	3	-2.6	0	0.4
03.04.2025	0.9	3.1	-2.6	0	0.5
04.04.2025	0.7	2.9	-2.6	0	0.3
08.04.2025	1	2.9	-2.2	0	0.3
09.04.2025	0.7	3.1	-2.8	0	0.4
10.04.2025	0.6	3.5	-3.2	0	0.3
11.04.2025	0.6	2.3	-2.1	0	0.3
15.04.2025	0.5	1.6	-1.4	0	0.3
16.04.2025	0.5	2.3	-2	0	0.3
17.04.2025	0.5	2.8	-2.5	0	0.2
23.04.2025	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
24.04.2025	0.5	2.9	-2.6	0	0.2
25.04.2025	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
29.04.2025	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
30.04.2025	0.5	2.3	-2.1	0	0.2
08.05.2025	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
13.05.2025	0.8	4	-3.6	0	0.4
16.05.2025	0.8	4.4	-4	0	0.4
20.05.2025	0.6	3.4	-3.1	0	0.3
22.05.2025	0.8	4.7	-4.3	0	0.4
27.05.2025	0.6	2.3	-2	0	0.3
28.05.2025	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
29.05.2025	0.6	2.6	-2.3	0	0.3
30.05.2025	0.5	2.1	-1.9	0	0.3
03.06.2025	0.5	3	-2.7	0	0.3
06.06.2025	0.7	3.6	-3.2	0	0.3
10.06.2025	0.7	2.6	-2.3	0	0.3
11.06.2025	0.6	3.1	-2.8	0	0.3
12.06.2025	0.6	3.1	-2.8	0	0.3
17.06.2025	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
18.06.2025	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
19.06.2025	0.5	2.3	-2	0	0.3
24.06.2025	0.6	3	-2.7	0	0.3
25.06.2025	0.6	3.6	-3.3	0	0.3
26.06.2025	0.7	3.7	-3.4	0	0.3
01.07.2025	0.8	3.2	-2.8	0	0.4
02.07.2025	0.7	3.7	-3.3	0	0.4
03.07.2025	0.9	4	-3.6	0	0.4

04.07.2025	0.7	2.8	-2.4	0	0.4
10.07.2025	0.9	3.7	-3.2	0	0.5
11.07.2025	1.1	4.9	-4.3	0	0.5
16.07.2025	1.2	5.4	-4.8	0	0.6
17.07.2025	1.1	5.9	-5.4	0	0.5
18.07.2025	1	5	-4.5	0	0.5
23.07.2025	0.7	3.8	-3.4	0	0.3
24.07.2025	0.7	3.7	-3.3	0	0.4
25.07.2025	1.1	5	-4.4	0	0.5
01.08.2025	1.2	5.9	-5.3	0	0.6
06.08.2025	0.9	4.2	-3.8	0	0.4
07.08.2025	0.9	5	-4.5	0	0.4
08.08.2025	0.9	4.5	-4.1	0	0.4
13.08.2025	1.9	10.3	-9.2	0	0.9
14.08.2025	1.2	6.5	-5.9	0	0.6

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