

Historical cost data

ISIN: DE000UG3Z1S7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.03.2025	2.6	0.7	0.6	0	1.3
18.03.2025	2.4	7.3	-5.7	0	0.8
16.09.2025	1.7	4.7	-3.9	0	0.8
19.03.2025	1.8	7.9	-7	0	0.8
20.03.2025	1.6	6.6	-5.8	0	0.8
21.03.2025	1.4	6.5	-5.8	0	0.7
25.03.2025	1.5	7	-6.2	0	0.7
26.03.2025	1.6	6.2	-5.4	0	0.8
27.03.2025	1.7	13	-12	0	0.8
28.03.2025	1.5	5.7	-4.9	0	0.7
01.04.2025	1	4	-3.5	0	0.5
02.04.2025	0.9	3.1	-2.7	0	0.4
03.04.2025	1	3.2	-2.7	0	0.5
04.04.2025	0.7	3	-2.7	0	0.4
08.04.2025	1	2.9	-2.3	0	0.3
09.04.2025	0.7	3.6	-3.2	0	0.4
10.04.2025	0.6	3.6	-3.3	0	0.3
11.04.2025	0.6	2.4	-2.1	0	0.3
15.04.2025	0.5	1.7	-1.4	0	0.3
16.04.2025	0.5	2.3	-2	0	0.3
17.04.2025	0.5	2.8	-2.6	0	0.2
23.04.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.2
24.04.2025	0.5	3	-2.7	0	0.2
25.04.2025	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
29.04.2025	0.5	2.2	-1.9	0	0.3
30.04.2025	0.5	2.4	-2.1	0	0.3
06.05.2025	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
07.05.2025	0.6	2.5	-2.2	0	0.3
08.05.2025	0.5	2.4	-2.2	0	0.2
09.05.2025	0.5	3.1	-2.8	0	0.3
13.05.2025	0.8	4.2	-3.8	0	0.4

14.05.2025	0.9	4.6	-4.1	0	0.4
15.05.2025	1	5.6	-5.1	0	0.5
16.05.2025	0.8	4.6	-4.2	0	0.4
20.05.2025	0.7	3.6	-3.2	0	0.3
21.05.2025	0.8	4.1	-3.7	0	0.4
22.05.2025	0.8	4.9	-4.5	0	0.4
23.05.2025	1.7	4.6	-4.2	0	1.2
27.05.2025	0.6	2.4	-2.1	0	0.3
28.05.2025	0.6	2.6	-2.3	0	0.3
29.05.2025	0.6	2.7	-2.4	0	0.3
30.05.2025	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
03.06.2025	0.6	3.1	-2.8	0	0.3
04.06.2025	0.5	2.8	-2.5	0	0.3
05.06.2025	0.6	2.4	-2.1	0	0.3
06.06.2025	0.7	3.7	-3.3	0	0.4
10.06.2025	0.7	2.7	-2.4	0	0.4
11.06.2025	0.6	3.2	-2.9	0	0.3
12.06.2025	0.6	3.3	-2.9	0	0.3
13.06.2025	0.5	2.4	-2.1	0	0.3
17.06.2025	0.6	2.3	-1.9	0	0.3
18.06.2025	0.6	2.6	-2.3	0	0.3
19.06.2025	0.6	2.4	-2.1	0	0.3
20.06.2025	0.6	2.8	-2.5	0	0.3
24.06.2025	0.6	3.1	-2.8	0	0.3
25.06.2025	0.6	3.7	-3.4	0	0.3
26.06.2025	0.7	3.9	-3.5	0	0.4
27.06.2025	0.7	3.2	-2.9	0	0.4
01.07.2025	0.8	3.3	-2.9	0	0.4
02.07.2025	0.7	3.8	-3.4	0	0.4
03.07.2025	0.9	4.2	-3.7	0	0.4
04.07.2025	0.8	2.9	-2.5	0	0.4
08.07.2025	0.9	4.3	-3.8	0	0.4
09.07.2025	1.1	4.7	-4.1	0	0.5
10.07.2025	1	3.9	-3.4	0	0.5
11.07.2025	1.2	5.2	-4.6	0	0.6
15.07.2025	1.5	6.7	-6	0	0.7
16.07.2025	1.3	5.8	-5.1	0	0.6
17.07.2025	1.1	6.3	-5.7	0	0.5
18.07.2025	1	5.2	-4.7	0	0.5

22.07.2025	0.8	3.6	-3.2	0	0.4
23.07.2025	0.7	3.9	-3.6	0	0.4
24.07.2025	0.8	3.8	-3.4	0	0.4
25.07.2025	1.2	4.8	-4.2	0	0.6
29.07.2025	1.1	4.3	-3.7	0	0.6
30.07.2025	1.2	4	-3.4	0	0.6
31.07.2025	1.3	5.1	-4.4	0	0.7
01.08.2025	1.2	5.2	-4.6	0	0.6
05.08.2025	0.9	3.7	-3.2	0	0.5
06.08.2025	0.9	3.6	-3.2	0	0.4
07.08.2025	1	4.4	-3.9	0	0.5
08.08.2025	1	3.9	-3.4	0	0.5
12.08.2025	1.4	6.3	-5.6	0	0.7
13.08.2025	2.1	9.6	-8.5	0	1
14.08.2025	1.2	5.8	-5.2	0	0.6
15.08.2025	1.5	6.3	-5.5	0	0.7
19.08.2025	3.1	11.8	-10.1	0	1.4
20.08.2025	2.3	8.1	-6.9	0	1.1
21.08.2025	1.6	6.6	-5.8	0	0.8
22.08.2025	2.3	9.3	-8.1	0	1.1
25.08.2025	1.9	0.5	0.5	0	1
26.08.2025	3.1	9	-7.4	0	1.4
27.08.2025	1.8	3.1	-2.2	0	0.9
28.08.2025	1.5	3.3	-2.5	0	0.7
29.08.2025	1.5	4	-3.2	0	0.7
02.09.2025	2.4	7.6	-6.3	0	1.1
03.09.2025	4	9.3	-7.2	0	1.9
04.09.2025	2.4	6.9	-5.6	0	1.2
05.09.2025	1.9	5.4	-4.5	0	0.9
09.09.2025	1.1	3.4	-2.8	0	0.5
10.09.2025	1.2	4.4	-3.8	0	0.6
11.09.2025	1.2	4.9	-4.3	0	0.6
12.09.2025	1.2	3.8	-3.2	0	0.6

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany