

Historical cost data

ISIN: DE000UG3EQZ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2025	3.2	8.7	-5.7	0	0.2
04.03.2025	2	12.6	-10.7	0	0.1
05.03.2025	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
06.03.2025	1	5.2	-4.3	0	0.1
07.03.2025	0.7	3.3	-2.7	0	0
11.03.2025	0.6	2.4	-1.8	0	0
12.03.2025	0.6	3.3	-2.8	0	0
13.03.2025	0.7	5	-4.4	0	0
14.03.2025	0.6	3.6	-3.1	0	0
18.03.2025	0.5	3.4	-2.9	0	0
19.03.2025	0.6	4.3	-3.7	0	0
20.03.2025	0.7	5.4	-4.7	0	0
21.03.2025	0.7	4.9	-4.3	0	0
25.03.2025	0.8	6.2	-5.5	0	0
26.03.2025	0.7	5.1	-4.4	0	0
27.03.2025	0.6	4.5	-3.9	0	0
28.03.2025	0.7	5.1	-4.5	0	0
01.04.2025	0.6	4.4	-3.8	0	0
02.04.2025	0.7	4.9	-4.2	0	0
03.04.2025	0.8	5.7	-4.9	0	0
04.04.2025	0.8	7.1	-6.4	0	0
08.04.2025	0.9	8.7	-7.8	0	0.1
09.04.2025	0.8	6.8	-6	0	0
10.04.2025	0.9	8.6	-7.7	0	0.1
11.04.2025	1	8.1	-7.2	0	0.1
15.04.2025	0.9	8.3	-7.5	0	0.1
16.04.2025	0.8	6.9	-6.2	0	0
17.04.2025	0.8	6.2	-5.5	0	0
23.04.2025	0.8	6.5	-5.7	0	0
24.04.2025	1.1	8.6	-7.5	0	0.1
25.04.2025	1	8	-7	0	0.1

29.04.2025	1.1	8.7	-7.7	0	0.1
30.04.2025	1.4	11.3	-10.1	0	0.1
06.05.2025	0.8	6.7	-6	0	0
07.05.2025	0.8	6	-5.2	0	0
08.05.2025	0.9	7.4	-6.6	0	0
09.05.2025	0.9	7.7	-6.8	0	0
13.05.2025	1	8.8	-7.9	0	0.1
14.05.2025	0.9	6.9	-6.1	0	0
15.05.2025	1	8.2	-7.3	0	0.1
16.05.2025	1	7.8	-6.9	0	0.1
20.05.2025	0.9	7.1	-6.3	0	0
21.05.2025	0.8	7.4	-6.6	0	0
22.05.2025	0.7	5	-4.3	0	0
23.05.2025	0.8	6.1	-5.3	0	0
27.05.2025	0.7	4.4	-3.8	0	0
28.05.2025	0.8	6.4	-5.6	0	0
29.05.2025	0.8	6	-5.3	0	0
30.05.2025	0.7	5	-4.3	0	0
03.06.2025	0.8	5.7	-4.9	0	0
04.06.2025	0.8	6	-5.3	0	0
05.06.2025	0.8	6.4	-5.7	0	0
06.06.2025	0.8	5.9	-5.2	0	0
10.06.2025	0.8	6.1	-5.3	0	0
11.06.2025	0.8	6.1	-5.4	0	0
12.06.2025	0.7	5.5	-4.8	0	0
13.06.2025	0.7	5.2	-4.5	0	0
17.06.2025	0.7	5.8	-5.1	0	0
18.06.2025	0.7	5.2	-4.6	0	0
19.06.2025	0.6	3.9	-3.3	0	0
20.06.2025	0.5	2.9	-2.4	0	0
24.06.2025	0.9	3	-2.1	0	0
25.06.2025	0.9	3.1	-2.2	0	0
26.06.2025	0.5	3	-2.6	0	0
27.06.2025	0.5	3.2	-2.7	0	0
01.07.2025	0.8	2.6	-1.7	0	0
02.07.2025	0.8	2.9	-2	0	0
03.07.2025	0.8	2.7	-2	0	0
04.07.2025	0.8	2.8	-2	0	0
08.07.2025	0.8	2.7	-1.9	0	0

09.07.2025	0.8	2.8	-2	0	0
10.07.2025	0.8	2.8	-2	0	0
11.07.2025	0.8	2.2	-1.4	0	0
15.07.2025	0.8	2.7	-1.9	0	0
16.07.2025	0.8	2.8	-2.1	0	0
17.07.2025	0.9	2.8	-1.9	0	0
18.07.2025	0.8	2.6	-1.9	0	0
22.07.2025	0.8	2.7	-2	0	0
23.07.2025	0.8	2.5	-1.8	0	0
25.07.2025	0.8	2.8	-2	0	0
29.07.2025	0.9	3.1	-2.3	0	0
30.07.2025	0.5	3.3	-2.9	0	0
31.07.2025	0.9	3	-2.2	0	0
01.08.2025	0.9	2.4	-1.5	0	0
05.08.2025	0.8	3.1	-2.3	0	0
06.08.2025	0.8	2.9	-2.1	0	0
07.08.2025	0.8	3.2	-2.4	0	0
12.08.2025	0.8	3.2	-2.4	0	0
13.08.2025	0.9	3.6	-2.7	0	0
14.08.2025	0.8	3	-2.1	0	0
15.08.2025	0.9	3.5	-2.7	0	0
19.08.2025	0.9	3.6	-2.7	0	0
20.08.2025	0.5	3.7	-3.3	0	0
21.08.2025	0.9	3.5	-2.6	0	0
26.08.2025	0.5	3.6	-3.2	0	0
27.08.2025	0.5	3.5	-3.1	0	0
22.08.2025	0.5	3.5	-3	0	0
24.07.2025	0.8	2.6	-1.8	0	0
08.08.2025	0.9	3.6	-2.8	0	0

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