

Historical cost data

ISIN: DE000UG3EZ69

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.02.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
03.03.2025	1.4	12.4	-11.3	0	0.2
15.04.2025	0.6	4.5	-4.3	0	0.4
27.05.2025	2	4.9	-3.3	0	0.4
05.06.2025	0.5	3.1	-3	0	0.4
06.06.2025	0.6	2.2	-2	0	0.4
04.03.2025	0.6	2.5	-2.3	0	0.4
05.03.2025	0.5	2.8	-2.7	0	0.4
06.03.2025	0.7	3.3	-3.1	0	0.5
07.03.2025	0.6	4.2	-4.1	0	0.4
11.03.2025	0.6	9.5	-9.2	0	0.4
12.03.2025	0.7	5.1	-4.8	0	0.5
13.03.2025	0.6	3.8	-3.7	0	0.4
14.03.2025	0.6	4.8	-4.7	0	0.4
18.03.2025	0.6	6.2	-6	0	0.4
19.03.2025	0.7	3.4	-3.2	0	0.5
20.03.2025	0.6	3.4	-3.2	0	0.4
21.03.2025	0.5	4.4	-4.3	0	0.4
25.03.2025	0.5	3.5	-3.3	0	0.4
26.03.2025	0.5	3.9	-3.8	0	0.4
27.03.2025	0.6	4.9	-4.7	0	0.4
28.03.2025	0.5	3.1	-3	0	0.4
01.04.2025	0.6	4	-3.9	0	0.5
02.04.2025	0.6	3.6	-3.4	0	0.4
03.04.2025	0.6	3.9	-3.7	0	0.4
04.04.2025	0.7	7.2	-7	0	0.5
08.04.2025	0.9	0.2	0.2	0	0.5
09.04.2025	0.8	13.2	-12.7	0	0.3
10.04.2025	1.3	20	-19.2	0	0.5
11.04.2025	0.9	6.6	-6.2	0	0.4
16.04.2025	0.7	4.5	-4.3	0	0.4

17.04.2025	0.6	4	-3.8	0	0.4
23.04.2025	0.6	3.6	-3.4	0	0.4
24.04.2025	0.7	3.9	-3.7	0	0.4
25.04.2025	0.6	3.9	-3.7	0	0.4
29.04.2025	0.7	6.9	-6.6	0	0.4
30.04.2025	0.7	4.6	-4.4	0	0.4
06.05.2025	0.5	3.4	-3.2	0	0.4
07.05.2025	0.6	3	-2.9	0	0.4
08.05.2025	0.6	3.7	-3.5	0	0.4
09.05.2025	0.6	4.2	-4.1	0	0.4
13.05.2025	0.7	3.3	-3.1	0	0.5
14.05.2025	0.6	4.7	-4.5	0	0.4
15.05.2025	0.6	3.7	-3.5	0	0.4
16.05.2025	0.6	4.2	-4	0	0.4
20.05.2025	0.6	4.3	-4.1	0	0.5
21.05.2025	0.5	3.4	-3.3	0	0.4
22.05.2025	0.6	4.1	-4	0	0.4
23.05.2025	0.6	3.6	-3.5	0	0.4
28.05.2025	0.5	3.5	-3.4	0	0.4
29.05.2025	0.6	3.5	-3.4	0	0.4
30.05.2025	0.5	3.4	-3.3	0	0.4
03.06.2025	0.6	3.8	-3.6	0	0.4
04.06.2025	0.6	4.4	-4.2	0	0.4

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