

Historical cost data

ISIN: DE000UG3EZG7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.02.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
03.03.2025	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
11.04.2025	3.1	11.4	-8.7	0	0.3
25.04.2025	2.2	13.4	-11.4	0	0.3
15.05.2025	8.3	18	-10	0	0.2
04.03.2025	0.4	7.6	-7.3	0	0.2
05.03.2025	0.4	6.1	-6	0	0.3
06.03.2025	0.7	37.1	-36.7	0	0.3
07.03.2025	0.5	5.6	-5.4	0	0.3
11.03.2025	0.4	4	-3.9	0	0.2
12.03.2025	0.7	5	-4.7	0	0.3
13.03.2025	0.7	6.4	-6	0	0.2
14.03.2025	0.8	6.3	-5.8	0	0.2
18.03.2025	0.8	6.1	-5.6	0	0.2
19.03.2025	0.8	6.9	-6.4	0	0.2
20.03.2025	0.7	6.6	-6.1	0	0.2
21.03.2025	0.8	8	-7.4	0	0.2
25.03.2025	0.7	6.8	-6.3	0	0.2
26.03.2025	0.8	6.4	-5.9	0	0.2
27.03.2025	0.9	7.9	-7.3	0	0.3
28.03.2025	0.8	7.9	-7.4	0	0.3
01.04.2025	1.3	11.6	-10.9	0	0.6
02.04.2025	0.7	13	-12.5	0	0.2
03.04.2025	0.8	7.1	-6.5	0	0.2
04.04.2025	1.2	10.5	-9.6	0	0.3
08.04.2025	1.9	14.3	-12.7	0	0.3
09.04.2025	1.9	18.3	-16.7	0	0.2
10.04.2025	3.8	38.2	-34.7	0	0.3
15.04.2025	1.8	10.6	-9	0	0.2
16.04.2025	2.1	10	-8.2	0	0.2
17.04.2025	2.4	15.6	-13.4	0	0.2

23.04.2025	2.7	11.9	-9.4	0	0.2
24.04.2025	1.6	7.2	-5.8	0	0.2
29.04.2025	3.2	10.7	-7.7	0	0.2
30.04.2025	1.7	10.3	-8.9	0	0.2
06.05.2025	1.7	10.7	-9.2	0	0.2
07.05.2025	2.8	22.8	-20.2	0	0.2
08.05.2025	25.9	27.7	-2	0	0.2
09.05.2025	11.9	16.3	-4.5	0	0.2
13.05.2025	3.5	13.5	-10.2	0	0.2
14.05.2025	3.4	10.8	-7.6	0	0.2

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