

Historical cost data

ISIN: DE000UG3UM23

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.03.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
13.03.2025	1.2	2.9	-1.9	0	0.2
26.03.2025	0.5	3.5	-3.3	0	0.3
20.06.2025	0.9	4.7	-4.1	0	0.3
14.03.2025	0.5	3.4	-3.3	0	0.3
18.03.2025	0.4	3.5	-3.3	0	0.3
19.03.2025	0.5	3.4	-3.2	0	0.3
20.03.2025	0.5	3.1	-2.9	0	0.3
21.03.2025	0.4	3.3	-3.2	0	0.3
25.03.2025	0.4	3.2	-3.1	0	0.3
27.03.2025	0.5	3.2	-3	0	0.3
28.03.2025	0.5	3	-2.8	0	0.3
01.04.2025	0.5	2.8	-2.7	0	0.4
02.04.2025	0.4	3.3	-3.2	0	0.3
03.04.2025	0.5	3.4	-3.2	0	0.3
04.04.2025	0.5	2.7	-2.6	0	0.4
08.04.2025	5.1	3.5	-0.9	0	2.5
09.04.2025	2.3	5.2	-3.2	0	0.3
10.04.2025	6.9	7	-0.5	0	0.4
11.04.2025	2.2	4.3	-2.4	0	0.2
15.04.2025	1.9	4.7	-3.1	0	0.3
16.04.2025	1.7	5.2	-3.8	0	0.3
17.04.2025	1.7	6.7	-5.3	0	0.3
23.04.2025	1.4	5.8	-4.7	0	0.3
24.04.2025	1.3	5.8	-4.8	0	0.3
25.04.2025	1.4	6.1	-5	0	0.3
29.04.2025	1.2	5.8	-4.9	0	0.3
30.04.2025	1.1	4.9	-4.1	0	0.3
06.05.2025	0.9	5	-4.4	0	0.3
07.05.2025	1	5.1	-4.5	0	0.3
08.05.2025	1	4.7	-4	0	0.3

09.05.2025	0.9	4.4	-3.8	0	0.3
13.05.2025	1.1	4.8	-4.1	0	0.4
14.05.2025	1.1	5.1	-4.4	0	0.3
15.05.2025	1	5.4	-4.7	0	0.3
16.05.2025	1	5.6	-4.9	0	0.3
20.05.2025	0.9	5.2	-4.6	0	0.3
21.05.2025	0.9	4.5	-4	0	0.3
22.05.2025	0.9	4.5	-3.9	0	0.3
23.05.2025	0.9	4.4	-3.8	0	0.3
27.05.2025	0.9	4.9	-4.3	0	0.3
28.05.2025	0.9	4.9	-4.2	0	0.3
29.05.2025	1	4.8	-4.1	0	0.3
30.05.2025	0.9	5.2	-4.6	0	0.3
03.06.2025	0.9	4.6	-4	0	0.3
04.06.2025	0.8	4	-3.5	0	0.3
05.06.2025	0.8	4.2	-3.7	0	0.3
06.06.2025	0.8	4.2	-3.7	0	0.3
10.06.2025	0.8	4.5	-4	0	0.3
11.06.2025	0.9	4.6	-4	0	0.3
12.06.2025	0.8	4.6	-4.1	0	0.3
13.06.2025	0.9	4.3	-3.8	0	0.3
17.06.2025	0.9	4.8	-4.2	0	0.3
18.06.2025	0.9	4.7	-4.1	0	0.3
19.06.2025	0.9	4.7	-4.1	0	0.3

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