

Historical cost data

ISIN: DE000UG400S3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.03.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
18.03.2025	1.3	3.8	-2.8	0	0.2
19.03.2025	0.6	3.5	-3.4	0	0.5
20.03.2025	0.7	5.2	-4.9	0	0.4
21.03.2025	0.6	4.8	-4.6	0	0.4
25.03.2025	0.6	3.6	-3.4	0	0.4
26.03.2025	0.6	3.8	-3.6	0	0.4
27.03.2025	0.7	4.3	-4.1	0	0.4
28.03.2025	0.6	4.7	-4.5	0	0.4
01.04.2025	0.8	4.6	-4.3	0	0.5
02.04.2025	0.6	4.4	-4.2	0	0.4
03.04.2025	0.6	5.1	-4.8	0	0.4
04.04.2025	1.8	9.6	-8.8	0	1
08.04.2025	2.3	0.9	0.8	0	0.6
09.04.2025	1.6	17.1	-15.8	0	0.3
10.04.2025	-96.1	2	-98	0	0
11.04.2025	2.3	12.8	-11.1	0	0.5
15.04.2025	1.6	8.1	-6.8	0	0.4
16.04.2025	1.8	8.5	-7.1	0	0.4
17.04.2025	2.3	11.4	-9.6	0	0.4
23.04.2025	2.2	7.3	-5.4	0	0.4
24.04.2025	1.6	4.9	-3.7	0	0.3
25.04.2025	1.6	9.6	-8.4	0	0.4
29.04.2025	2.5	7.5	-5.4	0	0.4
30.04.2025	1.4	7.1	-6.1	0	0.4
06.05.2025	1.1	4.4	-3.6	0	0.4
07.05.2025	1.2	5.5	-4.7	0	0.4
08.05.2025	1.3	6	-5.2	0	0.4
09.05.2025	1.1	6.8	-6.2	0	0.4
13.05.2025	0.9	4.6	-4.2	0	0.4
14.05.2025	1	4.2	-3.7	0	0.4

15.05.2025	0.8	3.4	-2.9	0	0.4
16.05.2025	1	5	-4.4	0	0.4
20.05.2025	0.9	4.1	-3.6	0	0.4
21.05.2025	0.9	4.4	-3.9	0	0.4
22.05.2025	0.9	6.3	-5.8	0	0.4
23.05.2025	1	4.6	-4	0	0.4
27.05.2025	3	7.3	-4.6	0	0.4
28.05.2025	1	4.4	-3.8	0	0.4
29.05.2025	1.1	4.6	-4	0	0.4
30.05.2025	1.1	5.3	-4.6	0	0.4
03.06.2025	1.3	6.7	-5.8	0	0.5
04.06.2025	1.1	5	-4.2	0	0.4
05.06.2025	0.9	5.2	-4.6	0	0.4
06.06.2025	0.9	5.1	-4.5	0	0.4
10.06.2025	1	4.5	-4	0	0.4
11.06.2025	0.8	4.5	-4.1	0	0.4
12.06.2025	0.8	4.5	-4.1	0	0.4
13.06.2025	0.8	4.2	-3.8	0	0.4
17.06.2025	1.1	5.1	-4.4	0	0.4
18.06.2025	1.2	8.8	-8	0	0.4
19.06.2025	1.3	20.5	-19.5	0	0.3
20.06.2025	2	7.6	-6.1	0	0.5
24.06.2025	1.4	8.8	-7.8	0	0.4
25.06.2025	1.2	6.8	-6	0	0.4
26.06.2025	1.2	5.8	-5	0	0.4
27.06.2025	1.3	5.4	-4.6	0	0.4
01.07.2025	1.1	5.2	-4.5	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