

Historical cost data

ISIN: DE000UG444W3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.03.2025	8.5	4.4	4	0	0.1
25.03.2025	0.6	4.5	-4	0	0.1
05.06.2025	2.3	8.3	-6.3	0	0.3
26.03.2025	0.7	5.5	-4.9	0	0.1
27.03.2025	0.8	5.7	-5.1	0	0.1
28.03.2025	0.8	3.2	-2.6	0	0.1
01.04.2025	0.7	3.1	-2.4	0	0.1
02.04.2025	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
03.04.2025	0.9	4	-3.3	0	0.1
04.04.2025	0.8	3.8	-3.1	0	0.1
08.04.2025	1.5	7.1	-5.8	0	0.2
09.04.2025	2.7	7.9	-5.4	0	0.2
10.04.2025	3.2	15.4	-12.6	0	0.4
11.04.2025	4.4	9	-4.8	0	0.3
15.04.2025	1.8	6.6	-5	0	0.2
16.04.2025	2	8.7	-6.9	0	0.2
17.04.2025	4.5	9.5	-5.2	0	0.3
23.04.2025	2.2	8.5	-6.5	0	0.3
24.04.2025	1.9	7.9	-6.2	0	0.2
25.04.2025	2.4	8.8	-6.7	0	0.3
29.04.2025	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
30.04.2025	1	3.3	-2.4	0	0.1
06.05.2025	1.3	5.4	-4.2	0	0.2
07.05.2025	1.6	5.1	-3.6	0	0.2
08.05.2025	1.9	6.9	-5.2	0	0.2
09.05.2025	2.7	11.8	-9.4	0	0.3
13.05.2025	2	7.3	-5.6	0	0.2
14.05.2025	3	12.3	-9.7	0	0.3
15.05.2025	5.4	19.6	-14.7	0	0.6
16.05.2025	79.3	98.5	-19.9	0	0.7
20.05.2025	4.2	18.6	-14.8	0	0.5

21.05.2025	2.6	10.3	-8.1	0	0.3
22.05.2025	2.8	11.6	-9.1	0	0.3
23.05.2025	3.2	11.9	-9	0	0.4
27.05.2025	12	19.3	-7.7	0	0.3
28.05.2025	2.9	10.7	-8.2	0	0.3
29.05.2025	3.3	12.2	-9.3	0	0.4
30.05.2025	4	16.1	-12.5	0	0.4
03.06.2025	4.7	19.8	-15.6	0	0.5
04.06.2025	3.7	14.4	-11.1	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