

Historical cost data

ISIN: DE000UG469L3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.03.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
25.03.2025	1.2	5.2	-4.2	0	0.2
14.05.2025	0.6	4.9	-4.6	0	0.3
17.06.2025	0.5	3.5	-3.3	0	0.3
04.07.2025	0.5	4.6	-4.4	0	0.3
26.03.2025	0.4	3.7	-3.6	0	0.3
27.03.2025	0.6	5	-4.8	0	0.4
28.03.2025	0.7	4.2	-3.9	0	0.4
01.04.2025	1	10.1	-9.5	0	0.5
02.04.2025	0.8	4	-3.6	0	0.4
03.04.2025	0.7	5.7	-5.3	0	0.4
04.04.2025	1.5	11.6	-10.7	0	0.5
08.04.2025	3.3	1.4	1.4	0	0.5
09.04.2025	1.3	2.7	-1.7	0	0.2
10.04.2025	-97.3	1.4	-98.6	0	0
11.04.2025	1.8	16.7	-15.3	0	0.4
15.04.2025	1.4	6.9	-5.8	0	0.3
16.04.2025	1.5	5.3	-4.1	0	0.3
17.04.2025	2.1	5.2	-3.5	0	0.4
23.04.2025	2.7	6.7	-4.3	0	0.3
24.04.2025	1.8	2.8	-1.3	0	0.3
25.04.2025	1.6	10.6	-9.3	0	0.3
29.04.2025	1.4	5.2	-4.2	0	0.4
30.04.2025	1.3	5.2	-4.2	0	0.3
06.05.2025	1.1	5.1	-4.4	0	0.3
07.05.2025	1.2	5	-4.2	0	0.3
08.05.2025	1.2	6.5	-5.7	0	0.3
09.05.2025	1.1	6	-5.3	0	0.4
13.05.2025	0.8	8.6	-8.1	0	0.3
15.05.2025	0.6	3.1	-2.8	0	0.3
16.05.2025	0.7	3.8	-3.5	0	0.3

20.05.2025	0.7	3.4	-3.1	0	0.3
21.05.2025	0.7	3.8	-3.5	0	0.4
22.05.2025	0.6	3.8	-3.5	0	0.3
23.05.2025	0.6	3.1	-2.8	0	0.3
27.05.2025	0.9	3.6	-3	0	0.3
28.05.2025	0.6	4.6	-4.3	0	0.3
29.05.2025	0.7	5	-4.7	0	0.4
30.05.2025	0.6	3.3	-3	0	0.3
03.06.2025	0.5	2.8	-2.6	0	0.3
04.06.2025	0.4	2.7	-2.5	0	0.3
05.06.2025	0.5	2.9	-2.7	0	0.3
06.06.2025	0.4	3.1	-2.9	0	0.3
10.06.2025	0.6	3.3	-3.1	0	0.3
11.06.2025	0.6	3.7	-3.4	0	0.4
12.06.2025	0.5	3.8	-3.6	0	0.3
13.06.2025	0.5	2.5	-2.3	0	0.3
18.06.2025	0.6	3.3	-3.1	0	0.3
19.06.2025	0.5	2.7	-2.5	0	0.3
20.06.2025	0.9	3.4	-2.9	0	0.4
24.06.2025	0.6	5	-4.8	0	0.4
25.06.2025	0.5	4.4	-4.2	0	0.3
26.06.2025	0.5	2.7	-2.5	0	0.3
27.06.2025	0.5	3.6	-3.5	0	0.3
01.07.2025	0.4	3.2	-3.1	0	0.3
02.07.2025	0.6	5.6	-5.4	0	0.4
03.07.2025	0.5	3.3	-3.2	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