

Historical cost data

ISIN: DE000UG545A3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
15.04.2025	1.5	18.9	-17.6	0	0.2
24.06.2025	0.8	4.2	-3.8	0	0.4
16.04.2025	0.7	4.2	-4	0	0.5
17.04.2025	11	18.7	-14.5	0	6.8
23.04.2025	43.7	44	-0.6	0	0.4
24.04.2025	4.9	2.3	2.2	0	0.3
25.04.2025	5.2	15	-10.2	0	0.5
29.04.2025	2.6	14.4	-12.4	0	0.6
30.04.2025	3.8	9	-5.6	0	0.5
06.05.2025	1.7	7.9	-6.6	0	0.4
07.05.2025	4.2	9.5	-5.8	0	0.5
08.05.2025	2.3	10.8	-9	0	0.5
09.05.2025	1.7	7.7	-6.4	0	0.4
13.05.2025	1.2	8.7	-7.9	0	0.4
14.05.2025	1.1	9.7	-9.1	0	0.5
15.05.2025	0.7	4.7	-4.3	0	0.4
16.05.2025	1.1	5.6	-5.1	0	0.6
20.05.2025	1.2	5.5	-4.9	0	0.6
21.05.2025	1.2	6.3	-5.7	0	0.5
22.05.2025	1	9.3	-8.7	0	0.4
23.05.2025	1.2	8.5	-7.7	0	0.5
27.05.2025	2	8.2	-6.6	0	0.4
28.05.2025	1.1	6.1	-5.5	0	0.4
29.05.2025	1.3	8.9	-8.2	0	0.5
30.05.2025	1.1	6	-5.3	0	0.4
03.06.2025	1.4	12.3	-11.3	0	0.5
04.06.2025	1.2	9.2	-8.5	0	0.5
05.06.2025	1.2	8.2	-7.5	0	0.5
06.06.2025	1.2	15.9	-15.1	0	0.5
10.06.2025	1	9.4	-8.9	0	0.4

11.06.2025	1	7.5	-7	0	0.5
12.06.2025	1	12.6	-12.1	0	0.4
13.06.2025	1.1	14.2	-13.5	0	0.4
17.06.2025	0.9	4.6	-4.1	0	0.4
18.06.2025	0.9	5.2	-4.8	0	0.4
19.06.2025	0.9	5.7	-5.2	0	0.5
20.06.2025	2.1	7.3	-5.9	0	0.7

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