

Historical cost data

ISIN: DE000UG545L0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.04.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
15.04.2025	1.2	2.5	-1.4	0	0.2
16.04.2025	0.4	2.4	-2.3	0	0.3
17.04.2025	0.5	2.8	-2.6	0	0.4
23.04.2025	0.5	3.6	-3.4	0	0.3
25.04.2025	0.4	7.8	-7.6	0	0.3
30.04.2025	0.4	2.9	-2.8	0	0.3
06.05.2025	0.4	2.9	-2.8	0	0.3
08.05.2025	0.4	4.3	-4.2	0	0.4
09.05.2025	0.4	3.8	-3.7	0	0.4
13.05.2025	0.4	6.9	-6.8	0	0.3
16.05.2025	0.4	1.9	-1.8	0	0.4
22.05.2025	0.4	1.8	-1.7	0	0.3
27.05.2025	0.9	1.9	-1.4	0	0.3
28.05.2025	0.4	2.9	-2.8	0	0.3
29.05.2025	0.5	3.3	-3.2	0	0.4
30.05.2025	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
03.06.2025	0.4	1	-0.9	0	0.3
04.06.2025	0.4	0.8	-0.8	0	0.3
05.06.2025	0.4	1.1	-1	0	0.3
10.06.2025	0.4	1.6	-1.5	0	0.3
11.06.2025	0.4	1.9	-1.8	0	0.4
12.06.2025	0.4	2	-2	0	0.3
13.06.2025	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
17.06.2025	0.4	1.7	-1.7	0	0.3
18.06.2025	0.4	1.6	-1.6	0	0.4
19.06.2025	0.4	0.9	-0.8	0	0.3
20.06.2025	1	1.7	-1.1	0	0.4
25.06.2025	0.4	2.4	-2.3	0	0.3
26.06.2025	0.4	0.8	-0.7	0	0.3
27.06.2025	0.4	1.7	-1.7	0	0.3

01.07.2025	0.4	1.2	-1.2	0	0.3
03.07.2025	0.4	1	-0.9	0	0.3
04.07.2025	0.4	1.9	-1.9	0	0.3
02.07.2025	0.5	3.6	-3.5	0	0.4
24.04.2025	0.4	0.2	-0.1	0	0.3
29.04.2025	0.5	2.5	-2.4	0	0.4
07.05.2025	0.4	2.5	-2.4	0	0.4
14.05.2025	0.4	3	-2.9	0	0.3
15.05.2025	0.4	1.2	-1.2	0	0.3
20.05.2025	0.4	1.8	-1.7	0	0.4
21.05.2025	0.4	1.9	-1.9	0	0.4
23.05.2025	0.4	1.2	-1.1	0	0.3
06.06.2025	0.4	1.2	-1.1	0	0.3
24.06.2025	0.5	3.2	-3.2	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