

Historical cost data

ISIN: DE000UG400H6

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	0.5	0.5	0	0.2
20.05.2025	1.3	6.3	-5.5	0	0.5
21.05.2025	1.1	8	-7.3	0	0.4
19.03.2025	0.8	5.3	-5.1	0	0.6
20.03.2025	0.6	5.6	-5.4	0	0.4
21.03.2025	0.6	4.6	-4.5	0	0.5
25.03.2025	0.7	5.1	-4.9	0	0.4
26.03.2025	0.6	4.9	-4.7	0	0.4
27.03.2025	0.6	9	-8.8	0	0.5
28.03.2025	0.6	5.9	-5.8	0	0.5
01.04.2025	0.9	5	-4.7	0	0.6
02.04.2025	0.7	4.8	-4.6	0	0.4
03.04.2025	0.7	4.4	-4.1	0	0.5
04.04.2025	1.1	4.6	-4.1	0	0.6
08.04.2025	1.6	0.5	0.5	0	0.7
09.04.2025	0.9	9.4	-8.8	0	0.3
10.04.2025	-98.3	0.8	-99.2	0	0
11.04.2025	1.8	11.3	-10.1	0	0.5
15.04.2025	0.8	3.2	-2.8	0	0.4
16.04.2025	1	6.1	-5.5	0	0.5
17.04.2025	1.2	11.4	-10.7	0	0.4
23.04.2025	1.6	8.8	-7.6	0	0.4
24.04.2025	1.1	3.8	-3	0	0.4
25.04.2025	1.2	7.4	-6.7	0	0.4
29.04.2025	1.1	5.3	-4.6	0	0.5
30.04.2025	1.1	5.4	-4.8	0	0.5
06.05.2025	0.9	4.8	-4.2	0	0.4
07.05.2025	1	5.4	-4.8	0	0.5
08.05.2025	1.8	15.5	-14.2	0	0.6
09.05.2025	1.8	8.7	-7.3	0	0.4

13.05.2025	1.6	9.3	-8.2	0	0.4
14.05.2025	1.4	6	-5.1	0	0.4
15.05.2025	1.2	6.9	-6.1	0	0.4
16.05.2025	1.2	6.1	-5.3	0	0.5

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