

Historical cost data

ISIN: DE000UG46CT9

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	0.5	0.5	0	0.2
26.03.2025	0.6	4	-3.8	0	0.4
11.04.2025	1.7	6.8	-5.4	0	0.3
27.03.2025	0.6	4.6	-4.5	0	0.4
28.03.2025	0.5	3.8	-3.6	0	0.3
01.04.2025	0.6	4.6	-4.4	0	0.4
02.04.2025	0.5	4.4	-4.3	0	0.3
03.04.2025	0.6	4.3	-4.1	0	0.4
04.04.2025	1	10.4	-9.9	0	0.4
08.04.2025	1.4	4.2	-3.2	0	0.5
09.04.2025	1.3	9.7	-8.7	0	0.3
10.04.2025	2.2	8.3	-6.6	0	0.5
07.05.2025	1	5.4	-4.8	0	0.4
15.04.2025	1.2	6.3	-5.3	0	0.3
16.04.2025	1.2	7.4	-6.5	0	0.3
17.04.2025	1.5	9.9	-8.8	0	0.4
23.04.2025	1.5	7.8	-6.7	0	0.3
24.04.2025	1.1	4.2	-3.4	0	0.3
25.04.2025	1.3	6.3	-5.4	0	0.4
29.04.2025	0.9	4.3	-3.7	0	0.3
30.04.2025	1	5.9	-5.2	0	0.4
06.05.2025	0.9	5	-4.5	0	0.3
23.05.2025	2.7	7.4	-5	0	0.4
08.05.2025	1.2	6.2	-5.4	0	0.4
09.05.2025	1.2	5.5	-4.6	0	0.3
13.05.2025	0.9	6.3	-5.7	0	0.3
14.05.2025	0.9	5.9	-5.3	0	0.3
15.05.2025	1	6.4	-5.7	0	0.4
16.05.2025	2.5	6.4	-4.5	0	0.6
20.05.2025	2.5	8.4	-6.2	0	0.4

21.05.2025	2	7.9	-6.2	0	0.3
22.05.2025	2	8.2	-6.6	0	0.3
11.06.2025	2.5	8.5	-6.4	0	0.3
27.05.2025	2.3	7.3	-5.3	0	0.3
28.05.2025	2.2	7.9	-6	0	0.3
29.05.2025	2.4	8.2	-6.2	0	0.3
30.05.2025	2.5	7.3	-5.2	0	0.3
03.06.2025	2.6	6.7	-4.4	0	0.3
04.06.2025	2.6	6.8	-4.5	0	0.3
05.06.2025	2.3	8.2	-6.2	0	0.3
06.06.2025	2.5	7.6	-5.4	0	0.3
10.06.2025	2.6	8	-5.7	0	0.3
18.06.2025	3.3	8.9	-5.9	0	0.3
12.06.2025	2.4	7.2	-5.2	0	0.3
13.06.2025	2.5	8.5	-6.4	0	0.3
17.06.2025	2.7	6.5	-4.1	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