

Historical cost data

ISIN: DE000UG46H15

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	2.2	15.6	-14.3	0	0.9
27.03.2025	1.6	7.9	-6.6	0	0.3
28.03.2025	1.6	7.3	-6.1	0	0.5
01.04.2025	1.4	8	-7.1	0	0.4
02.04.2025	1.6	7.9	-6.6	0	0.4
03.04.2025	1.7	9.7	-8.5	0	0.5
04.04.2025	1.8	9.4	-8.1	0	0.4
09.04.2025	8.1	14.6	-6.9	0	0.3
11.04.2025	7.4	14.7	-7.7	0	0.4
15.04.2025	2	11.9	-10.3	0	0.4
16.04.2025	2.3	12.4	-10.5	0	0.4
17.04.2025	2.2	11.9	-10.1	0	0.4
23.04.2025	2.1	11.7	-9.9	0	0.4
24.04.2025	1.8	12.2	-10.7	0	0.4
25.04.2025	1.6	11.4	-10.2	0	0.4
06.05.2025	1.5	8	-6.9	0	0.4
07.05.2025	1.5	8	-6.9	0	0.4
08.05.2025	1.8	8.6	-7.3	0	0.4
09.05.2025	1.6	8.1	-6.8	0	0.4
13.05.2025	1.6	9	-7.8	0	0.5
14.05.2025	1.5	12.9	-12	0	0.5
15.05.2025	1.4	12.9	-11.9	0	0.4
16.05.2025	1.8	11.9	-10.4	0	0.4
20.05.2025	1.6	9.6	-8.4	0	0.4
21.05.2025	1.8	9.9	-8.5	0	0.4
23.05.2025	1.7	9.4	-8.1	0	0.4
27.05.2025	1.7	9.4	-8	0	0.4
28.05.2025	1.7	9.2	-8	0	0.4
29.05.2025	1.4	8	-6.9	0	0.4

03.06.2025	1.5	9.9	-8.8	0	0.4
04.06.2025	1.6	7.8	-6.6	0	0.4
05.06.2025	1.5	9.2	-8.1	0	0.3
06.06.2025	1.6	8.7	-7.5	0	0.4
10.06.2025	1.7	10.5	-9.2	0	0.5
11.06.2025	1.7	9.5	-8.1	0	0.4
12.06.2025	1.6	10.9	-9.7	0	0.4
13.06.2025	1.8	10.2	-8.8	0	0.4
17.06.2025	1.4	9.2	-8.1	0	0.4
18.06.2025	1.5	9.8	-8.6	0	0.3
19.06.2025	1.5	8.8	-7.7	0	0.4
20.06.2025	2.2	8.9	-7.1	0	0.4
24.06.2025	2	8.9	-7.1	0	0.2
25.06.2025	2.2	11.1	-9.4	0	0.5
26.06.2025	2	11.4	-9.8	0	0.4
27.06.2025	2.4	11.1	-9.1	0	0.4
01.07.2025	2.8	13.1	-10.6	0	0.4
02.07.2025	2.2	13.3	-11.4	0	0.3
03.07.2025	2.5	14.2	-12.1	0	0.3
08.07.2025	2.4	13.2	-11.1	0	0.4
09.07.2025	2.1	11.7	-9.9	0	0.3
10.07.2025	2	12.5	-10.8	0	0.4
11.07.2025	2.4	12.3	-10.4	0	0.4
04.07.2025	2.8	12.5	-10	0	0.4
08.04.2025	27.3	28.8	-2.6	0	1.1
10.04.2025	38.6	41.6	-3.4	0	0.3
29.04.2025	1.5	11.9	-10.8	0	0.4
30.04.2025	1.7	10.5	-9.1	0	0.3
22.05.2025	1.8	8.8	-7.4	0	0.4
30.05.2025	1.5	8.1	-7	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