

Historical cost data

ISIN: DE000UG46H64

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
02.04.2025	1.4	7.3	-6.3	0	0.4
03.04.2025	1.5	8.3	-7.3	0	0.5
09.04.2025	2.1	10.8	-9.1	0	0.3
23.04.2025	1.2	9.8	-8.9	0	0.4
30.04.2025	1.4	8.3	-7.2	0	0.3
08.05.2025	1.6	7.6	-6.4	0	0.4
09.05.2025	1.4	7.3	-6.2	0	0.3
15.05.2025	1.7	8.2	-6.9	0	0.4
16.05.2025	1.6	9.4	-8.1	0	0.3
21.05.2025	1.4	8.6	-7.5	0	0.3
22.05.2025	1.4	7.6	-6.5	0	0.4
23.05.2025	1.6	8.3	-7.1	0	0.4
28.05.2025	1.5	8	-6.9	0	0.4
29.05.2025	1.5	7	-5.8	0	0.3
06.06.2025	1.5	7.4	-6.3	0	0.4
10.06.2025	1.5	6.7	-5.7	0	0.4
12.06.2025	1.3	8.7	-7.7	0	0.3
13.06.2025	1.5	7.7	-6.5	0	0.4
18.06.2025	1.5	8.5	-7.3	0	0.3
20.06.2025	1.5	7.5	-6.4	0	0.4
24.06.2025	1.3	7.6	-6.5	0	0.2
01.07.2025	2.2	8.9	-7.1	0	0.4
02.07.2025	2.2	10	-8.2	0	0.3
03.07.2025	2	10.2	-8.6	0	0.3
04.07.2025	2.2	8.1	-6.2	0	0.4
09.07.2025	1.4	8	-7	0	0.3
11.07.2025	2.3	8.8	-6.9	0	0.4
10.07.2025	1.3	8.8	-7.8	0	0.3
26.03.2025	1.8	13.6	-12.5	0	0.7

27.03.2025	1.4	7.3	-6.2	0	0.3
28.03.2025	1.4	6.8	-5.9	0	0.4
01.04.2025	1.5	7.6	-6.5	0	0.4
04.04.2025	1.5	8.5	-7.4	0	0.4
08.04.2025	2.7	11.5	-9.5	0	0.7
10.04.2025	2.5	10.1	-8	0	0.4
11.04.2025	2	13.1	-11.5	0	0.3
15.04.2025	1.8	9.4	-8	0	0.4
16.04.2025	1.3	10.4	-9.6	0	0.4
17.04.2025	1.2	10	-9.1	0	0.4
24.04.2025	1.7	9.7	-8.3	0	0.3
25.04.2025	1.5	8.3	-7.1	0	0.3
29.04.2025	1.4	8.8	-7.7	0	0.4
06.05.2025	1.3	7	-5.9	0	0.3
07.05.2025	1.5	7.3	-6.1	0	0.3
13.05.2025	1.6	7.6	-6.5	0	0.4
14.05.2025	1.8	10.2	-8.9	0	0.5
20.05.2025	1.5	7.5	-6.4	0	0.4
27.05.2025	1.4	8	-7	0	0.4
30.05.2025	1.5	7.1	-5.9	0	0.4
03.06.2025	1.5	8.6	-7.4	0	0.3
04.06.2025	1.4	6.7	-5.7	0	0.4
05.06.2025	1.4	8	-7	0	0.3
11.06.2025	1.4	8.2	-7.1	0	0.4
17.06.2025	1.5	8	-6.9	0	0.4
19.06.2025	1.5	7.6	-6.5	0	0.4
25.06.2025	1.5	8	-7	0	0.5
26.06.2025	1.3	8.2	-7.2	0	0.4
27.06.2025	2.3	8	-6.1	0	0.4
08.07.2025	2.3	9.5	-7.5	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