

Historical cost data

ISIN: DE000UG46HJ9

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	0.9	3.7	-3.2	0	0.3
27.03.2025	1	7.3	-6.6	0	0.3
28.03.2025	0.9	3.6	-3	0	0.3
01.04.2025	0.9	3.6	-3.1	0	0.4
02.04.2025	1	3.7	-2.9	0	0.3
03.04.2025	1	4.4	-3.6	0	0.3
04.04.2025	0.9	4.9	-4.3	0	0.3
08.04.2025	2.7	1.1	1.1	0	0.4
09.04.2025	2.3	6	-4	0	0.2
10.04.2025	3.1	7.6	-4.8	0	0.3
11.04.2025	4.4	7.1	-3	0	0.2
15.04.2025	2.2	5.8	-3.8	0	0.3
16.04.2025	2.2	6.4	-4.6	0	0.3
17.04.2025	2.2	6.2	-4.3	0	0.3
23.04.2025	2.1	5.6	-3.7	0	0.3
24.04.2025	1.4	5.5	-4.3	0	0.2
25.04.2025	1.6	7	-5.6	0	0.3
29.04.2025	1.3	6	-5	0	0.3
30.04.2025	1.3	5.8	-4.7	0	0.3
06.05.2025	1	5.1	-4.3	0	0.3
07.05.2025	1.2	5.6	-4.7	0	0.3
08.05.2025	1.2	6.2	-5.3	0	0.3
09.05.2025	0.9	5.2	-4.5	0	0.2
13.05.2025	0.8	4.8	-4.3	0	0.2
14.05.2025	0.8	5.3	-4.8	0	0.3
15.05.2025	2.5	3.5	-1.6	0	0.7
16.05.2025	2.3	7.3	-5.2	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