

Historical cost data

ISIN: DE000UG46N09

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.03.2025	16	16	0	0	0
24.03.2025	16.5	16.5	0	0	0
25.03.2025	31.5	31.5	0	0	0
26.03.2025	13.4	13.4	0	0	0
27.03.2025	14.5	14.5	0	0	0
28.03.2025	38.4	38.4	0	0	0
31.03.2025	19.1	19.1	0	0	0
01.04.2025	19.5	19.5	0	0	0
02.04.2025	16.6	16.6	0	0	0
03.04.2025	18.8	18.8	0	0	0
04.04.2025	20.8	20.8	0	0	0
07.04.2025	48	48	0	0	0
08.04.2025	45	45	0	0	0
09.04.2025	47.6	47.6	0	0	0
10.04.2025	23.6	23.6	0	0	0
11.04.2025	25.8	25.8	0	0	0
14.04.2025	18.1	18.1	0	0	0
15.04.2025	19.9	19.9	0	0	0
16.04.2025	22.9	22.9	0	0	0
17.04.2025	23.1	23.1	0	0	0
18.04.2025	22	22	0	0	0
23.04.2025	20.9	20.9	0	0	0
24.04.2025	17.2	17.2	0	0	0
25.04.2025	20.2	20.2	0	0	0
28.04.2025	18.7	18.7	0	0	0
29.04.2025	15.8	15.8	0	0	0
30.04.2025	19.2	19.2	0	0	0
01.05.2025	15.7	15.7	0	0	0
05.05.2025	19	19	0	0	0
06.05.2025	20.3	20.3	0	0	0
07.05.2025	20	20	0	0	0

08.05.2025	18.2	18.2	0	0	0
09.05.2025	19.8	19.8	0	0	0
12.05.2025	21.8	21.8	0	0	0
13.05.2025	18.3	18.3	0	0	0
14.05.2025	18.9	18.9	0	0	0
15.05.2025	22.3	22.3	0	0	0

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