

Historical cost data

ISIN: DE000UG44HA3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.03.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0
24.03.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
25.03.2025	3	11.4	-8.7	0	0.4
26.03.2025	3	12.3	-9.6	0	0.3
27.03.2025	3	12.1	-9.5	0	0.4
28.03.2025	3	12.2	-9.5	0	0.3
01.04.2025	2.9	11.8	-9.2	0	0.3
03.04.2025	3.1	16.3	-13.5	0	0.3
04.04.2025	3	13.8	-11.1	0	0.3
08.04.2025	4.3	9.4	-6.7	0	1.6
09.04.2025	3.3	18.4	-15.3	0	0.2
10.04.2025	2.7	18.5	-16.3	0	0.5
11.04.2025	3.7	19.2	-15.7	0	0.3
16.04.2025	3	17.8	-15	0	0.2
17.04.2025	3.4	16.2	-13.2	0	0.3
25.04.2025	2.9	10.1	-7.5	0	0.3
24.04.2025	3.1	9.9	-7.2	0	0.4
02.04.2025	3.1	14.5	-11.8	0	0.4
15.04.2025	3.6	18.2	-14.9	0	0.3
23.04.2025	3.2	9.2	-6.3	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