

Historical cost data

ISIN: DE000UG46203

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.03.2025	48.1	48.1	0	0	0
24.03.2025	49.3	49.3	0	0	0
27.03.2025	56.8	56.8	0	0	0
03.04.2025	56.8	56.8	0	0	0
09.04.2025	63.8	63.8	0	0	0
14.04.2025	78.9	78.9	0	0	0
13.06.2025	1696.2	1696.2	0	0	0
25.03.2025	50.4	50.4	0	0	0
26.03.2025	52.4	52.4	0	0	0
28.03.2025	59.1	59.1	0	0	0
31.03.2025	65.3	65.3	0	0	0
01.04.2025	70.9	70.9	0	0	0
02.04.2025	56.9	56.9	0	0	0
04.04.2025	69.1	69.1	0	0	0
07.04.2025	184.8	184.8	0	0	0
08.04.2025	121.9	121.9	0	0	0
10.04.2025	74.8	74.8	0	0	0
11.04.2025	74.4	74.4	0	0	0
15.04.2025	89	89	0	0	0
16.04.2025	95.8	95.8	0	0	0
17.04.2025	90.6	90.6	0	0	0
18.04.2025	98.9	98.9	0	0	0
23.04.2025	84.9	84.9	0	0	0
24.04.2025	81	81	0	0	0
25.04.2025	74.7	74.7	0	0	0
28.04.2025	78	78	0	0	0
29.04.2025	63.7	63.7	0	0	0
30.04.2025	53.7	53.7	0	0	0
01.05.2025	52	52	0	0	0
05.05.2025	45.5	45.5	0	0	0
06.05.2025	43.2	43.2	0	0	0

07.05.2025	42.3	42.3	0	0	0
08.05.2025	43.5	43.5	0	0	0
09.05.2025	38.7	38.7	0	0	0
12.05.2025	37.7	37.7	0	0	0
13.05.2025	39.8	39.8	0	0	0
14.05.2025	32.4	32.4	0	0	0
15.05.2025	39.5	39.5	0	0	0
16.05.2025	35.1	35.1	0	0	0
19.05.2025	40.5	40.5	0	0	0
20.05.2025	37.9	37.9	0	0	0
21.05.2025	37.2	37.2	0	0	0
22.05.2025	33.7	33.7	0	0	0
23.05.2025	37	37	0	0	0
26.05.2025	42.3	42.3	0	0	0
27.05.2025	39.6	39.6	0	0	0
28.05.2025	38	38	0	0	0
29.05.2025	53.6	53.6	0	0	0
30.05.2025	45.5	45.5	0	0	0
02.06.2025	47.8	47.8	0	0	0
03.06.2025	30.5	30.5	0	0	0
04.06.2025	40.5	40.5	0	0	0
05.06.2025	96.7	96.7	0	0	0
06.06.2025	378.3	378.3	0	0	0
09.06.2025	629.7	629.7	0	0	0
10.06.2025	856.7	856.7	0	0	0
11.06.2025	1208.3	1208.3	0	0	0
12.06.2025	371.8	371.8	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