

Historical cost data

ISIN: DE000UG46278

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.03.2025	57.3	57.3	0	0	0
24.03.2025	55.2	55.2	0	0	0
25.03.2025	46.9	46.9	0	0	0
04.04.2025	42.5	42.5	0	0	0
20.05.2025	41.2	41.2	0	0	0
27.05.2025	38.5	38.5	0	0	0
04.06.2025	35.8	35.8	0	0	0
06.06.2025	31.4	31.4	0	0	0
26.03.2025	39.6	39.6	0	0	0
27.03.2025	43.3	43.3	0	0	0
28.03.2025	43.4	43.4	0	0	0
31.03.2025	47.7	47.7	0	0	0
01.04.2025	54	54	0	0	0
02.04.2025	45.7	45.7	0	0	0
03.04.2025	44.7	44.7	0	0	0
07.04.2025	153.4	153.4	0	0	0
08.04.2025	123.7	123.7	0	0	0
09.04.2025	74.8	74.8	0	0	0
10.04.2025	62.4	62.4	0	0	0
11.04.2025	67.4	67.4	0	0	0
14.04.2025	63.8	63.8	0	0	0
15.04.2025	61.7	61.7	0	0	0
16.04.2025	70.4	70.4	0	0	0
17.04.2025	80.1	80.1	0	0	0
18.04.2025	80	80	0	0	0
23.04.2025	81.7	81.7	0	0	0
24.04.2025	70	70	0	0	0
25.04.2025	64.2	64.2	0	0	0
28.04.2025	57.6	57.6	0	0	0
29.04.2025	54.4	54.4	0	0	0
30.04.2025	56.4	56.4	0	0	0

01.05.2025	42.4	42.4	0	0	0
05.05.2025	39.5	39.5	0	0	0
06.05.2025	37.6	37.6	0	0	0
07.05.2025	41	41	0	0	0
08.05.2025	39.9	39.9	0	0	0
09.05.2025	36.8	36.8	0	0	0
12.05.2025	37.8	37.8	0	0	0
13.05.2025	37.1	37.1	0	0	0
14.05.2025	43.5	43.5	0	0	0
15.05.2025	46.8	46.8	0	0	0
16.05.2025	45.4	45.4	0	0	0
19.05.2025	43.2	43.2	0	0	0
21.05.2025	34.6	34.6	0	0	0
22.05.2025	37.5	37.5	0	0	0
23.05.2025	40.6	40.6	0	0	0
26.05.2025	37.3	37.3	0	0	0
28.05.2025	36.8	36.8	0	0	0
29.05.2025	34.6	34.6	0	0	0
30.05.2025	32	32	0	0	0
02.06.2025	35.3	35.3	0	0	0
03.06.2025	32.9	32.9	0	0	0
05.06.2025	32.3	32.3	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