

Historical cost data

ISIN: DE000UG46EP3

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	1.4	-0.3	0	0.2
14.05.2025	1	5.3	-4.7	0	0.3
26.03.2025	0.6	4.5	-4.3	0	0.4
27.03.2025	0.6	4.7	-4.5	0	0.4
28.03.2025	0.7	4.7	-4.5	0	0.5
01.04.2025	1	4.1	-3.7	0	0.6
02.04.2025	0.8	5.8	-5.5	0	0.4
03.04.2025	0.8	5	-4.7	0	0.4
04.04.2025	1.2	6.1	-5.4	0	0.5
08.04.2025	3.2	1.4	1.1	0	0.7
09.04.2025	3.4	7	-4	0	0.4
10.04.2025	31.7	33.3	-1.9	0	0.4
11.04.2025	15.8	15.7	-0.2	0	0.3
15.04.2025	3.2	8.3	-5.4	0	0.4
16.04.2025	2.6	7.4	-5.2	0	0.3
17.04.2025	3	8.6	-5.9	0	0.4
23.04.2025	2	8.5	-6.8	0	0.3
24.04.2025	1.5	6	-4.8	0	0.3
25.04.2025	1.5	8.1	-6.9	0	0.3
29.04.2025	1.2	6.4	-5.5	0	0.3
30.04.2025	1.3	6.7	-5.8	0	0.4
06.05.2025	1.4	8.2	-7.1	0	0.4
07.05.2025	1.4	7.1	-6.1	0	0.4
08.05.2025	1.4	7.3	-6.3	0	0.4
09.05.2025	1.3	7.5	-6.6	0	0.4
13.05.2025	1.2	6.7	-5.8	0	0.4

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