

Historical cost data

ISIN: DE000UG46M42

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.03.2025	53.9	53.9	0	0	0
24.03.2025	56.3	56.3	0	0	0
03.04.2025	20.2	20.2	0	0	0
10.04.2025	54.5	54.5	0	0	0
20.06.2025	26.7	26.7	0	0	0
19.06.2025	6.4	6.4	0	0	0
25.03.2025	44.7	44.7	0	0	0
26.03.2025	19	19	0	0	0
27.03.2025	23.4	23.4	0	0	0
28.03.2025	17.5	17.5	0	0	0
31.03.2025	24.5	24.5	0	0	0
01.04.2025	25.3	25.3	0	0	0
02.04.2025	21.2	21.2	0	0	0
04.04.2025	24.1	24.1	0	0	0
07.04.2025	43.1	43.1	0	0	0
08.04.2025	68.8	68.8	0	0	0
09.04.2025	33.6	33.6	0	0	0
11.04.2025	33.5	33.5	0	0	0
14.04.2025	29.2	29.2	0	0	0
15.04.2025	30.7	30.7	0	0	0
16.04.2025	31.6	31.6	0	0	0
17.04.2025	38	38	0	0	0
18.04.2025	43.8	43.8	0	0	0
23.04.2025	44.4	44.4	0	0	0
24.04.2025	38.9	38.9	0	0	0
25.04.2025	40.3	40.3	0	0	0
28.04.2025	41.3	41.3	0	0	0
29.04.2025	41	41	0	0	0
30.04.2025	35.2	35.2	0	0	0
01.05.2025	41.5	41.5	0	0	0
05.05.2025	40	40	0	0	0

06.05.2025	25	25	0	0	0
07.05.2025	31.8	31.8	0	0	0
08.05.2025	30.1	30.1	0	0	0
09.05.2025	30.2	30.2	0	0	0
12.05.2025	26.2	26.2	0	0	0
13.05.2025	26	26	0	0	0
14.05.2025	21.8	21.8	0	0	0
15.05.2025	25	25	0	0	0
16.05.2025	19.1	19.1	0	0	0
19.05.2025	17.2	17.2	0	0	0
20.05.2025	15.4	15.4	0	0	0
21.05.2025	16.7	16.7	0	0	0
22.05.2025	16.5	16.5	0	0	0
23.05.2025	15.5	15.5	0	0	0
26.05.2025	18.6	18.6	0	0	0
27.05.2025	27.5	27.5	0	0	0
28.05.2025	16.5	16.5	0	0	0
29.05.2025	18.1	18.1	0	0	0
30.05.2025	9.3	9.3	0	0	0
02.06.2025	22.6	22.6	0	0	0
03.06.2025	20.2	20.2	0	0	0
04.06.2025	17.7	17.7	0	0	0
05.06.2025	17.3	17.3	0	0	0
06.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
09.06.2025	18.7	18.7	0	0	0
10.06.2025	14.4	14.4	0	0	0
11.06.2025	16.7	16.7	0	0	0
12.06.2025	15.9	15.9	0	0	0
13.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
16.06.2025	15.9	15.9	0	0	0
17.06.2025	15.8	15.8	0	0	0
18.06.2025	14.3	14.3	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany