

Historical cost data

ISIN: DE000UG46MC4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.03.2025	29.7	29.7	0	0	0
24.03.2025	33.3	33.3	0	0	0
17.06.2025	24.4	24.4	0	0	0
25.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
26.03.2025	1.5	1.5	0	0	0
27.03.2025	1.2	1.2	0	0	0
28.03.2025	0.7	0.7	0	0	0
31.03.2025	2.2	2.2	0	0	0
01.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
02.04.2025	1.3	1.3	0	0	0
03.04.2025	1	1	0	0	0
04.04.2025	5.8	5.8	0	0	0
07.04.2025	17.9	17.9	0	0	0
08.04.2025	14.6	14.6	0	0	0
09.04.2025	9.2	9.2	0	0	0
10.04.2025	10.3	10.3	0	0	0
11.04.2025	12.5	12.5	0	0	0
14.04.2025	12.3	12.3	0	0	0
15.04.2025	6.3	6.3	0	0	0
16.04.2025	12.2	12.2	0	0	0
17.04.2025	19.5	19.5	0	0	0
18.04.2025	18.7	18.7	0	0	0
23.04.2025	14.4	14.4	0	0	0
24.04.2025	12.1	12.1	0	0	0
25.04.2025	10	10	0	0	0
28.04.2025	10.9	10.9	0	0	0
29.04.2025	18.5	18.5	0	0	0
30.04.2025	6.3	6.3	0	0	0
01.05.2025	19.8	19.8	0	0	0
05.05.2025	8.8	8.8	0	0	0
06.05.2025	11.7	11.7	0	0	0

07.05.2025	12	12	0	0	0
08.05.2025	13.5	13.5	0	0	0
09.05.2025	7.2	7.2	0	0	0
12.05.2025	9.9	9.9	0	0	0
13.05.2025	1.9	1.9	0	0	0
14.05.2025	3.8	3.8	0	0	0
15.05.2025	3.7	3.7	0	0	0
16.05.2025	1.4	1.4	0	0	0
19.05.2025	4.5	4.5	0	0	0
20.05.2025	7.1	7.1	0	0	0
21.05.2025	9.1	9.1	0	0	0
22.05.2025	13.5	13.5	0	0	0
23.05.2025	11.7	11.7	0	0	0
26.05.2025	20.4	20.4	0	0	0
27.05.2025	27	27	0	0	0
28.05.2025	8.4	8.4	0	0	0
29.05.2025	7.1	7.1	0	0	0
30.05.2025	13.9	13.9	0	0	0
02.06.2025	23.8	23.8	0	0	0
03.06.2025	21.9	21.9	0	0	0
04.06.2025	24.8	24.8	0	0	0
05.06.2025	21.3	21.3	0	0	0
06.06.2025	51.1	51.1	0	0	0
09.06.2025	46.2	46.2	0	0	0
10.06.2025	62.2	62.2	0	0	0
11.06.2025	13	13	0	0	0
12.06.2025	15.5	15.5	0	0	0
13.06.2025	16.4	16.4	0	0	0
16.06.2025	49.2	49.2	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