

Historical cost data

ISIN: DE000UG46TS5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.03.2025	14.1	14.1	0	0	0
25.03.2025	12.2	12.2	0	0	0
26.03.2025	15.2	15.2	0	0	0
06.06.2025	5	5	0	0	0
10.06.2025	3.9	3.9	0	0	0
27.03.2025	15.3	15.3	0	0	0
28.03.2025	15.7	15.7	0	0	0
31.03.2025	16.2	16.2	0	0	0
01.04.2025	16.4	16.4	0	0	0
02.04.2025	14.9	14.9	0	0	0
03.04.2025	15.5	15.5	0	0	0
04.04.2025	15.8	15.8	0	0	0
07.04.2025	22	22	0	0	0
08.04.2025	28.4	28.4	0	0	0
09.04.2025	23.2	23.2	0	0	0
10.04.2025	28.2	28.2	0	0	0
11.04.2025	24.6	24.6	0	0	0
14.04.2025	24.9	24.9	0	0	0
15.04.2025	20.3	20.3	0	0	0
16.04.2025	17.3	17.3	0	0	0
17.04.2025	17.6	17.6	0	0	0
18.04.2025	18.1	18.1	0	0	0
23.04.2025	17.2	17.2	0	0	0
24.04.2025	14.5	14.5	0	0	0
25.04.2025	14	14	0	0	0
28.04.2025	14.2	14.2	0	0	0
29.04.2025	11.8	11.8	0	0	0
30.04.2025	12.5	12.5	0	0	0
01.05.2025	13	13	0	0	0
05.05.2025	11.6	11.6	0	0	0
06.05.2025	10.5	10.5	0	0	0

07.05.2025	11	11	0	0	0
08.05.2025	10.5	10.5	0	0	0
09.05.2025	9.9	9.9	0	0	0
12.05.2025	10.4	10.4	0	0	0
13.05.2025	11.1	11.1	0	0	0
14.05.2025	9.5	9.5	0	0	0
15.05.2025	9.6	9.6	0	0	0
16.05.2025	8.4	8.4	0	0	0
19.05.2025	8.2	8.2	0	0	0
20.05.2025	7.2	7.2	0	0	0
21.05.2025	6.5	6.5	0	0	0
22.05.2025	6.7	6.7	0	0	0
23.05.2025	7.7	7.7	0	0	0
26.05.2025	10.2	10.2	0	0	0
27.05.2025	7	7	0	0	0
28.05.2025	7.6	7.6	0	0	0
29.05.2025	6.8	6.8	0	0	0
30.05.2025	6.8	6.8	0	0	0
02.06.2025	7.1	7.1	0	0	0
03.06.2025	7.2	7.2	0	0	0
04.06.2025	6.2	6.2	0	0	0
05.06.2025	5.4	5.4	0	0	0
09.06.2025	4.2	4.2	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