

Historical cost data

ISIN: DE000UG46TV9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.03.2025	20.8	20.8	0	0	0
25.03.2025	17.4	17.4	0	0	0
29.04.2025	18.2	18.2	0	0	0
19.06.2025	7.6	7.6	0	0	0
18.06.2025	7.8	7.8	0	0	0
26.03.2025	22.6	22.6	0	0	0
27.03.2025	21.8	21.8	0	0	0
28.03.2025	23.2	23.2	0	0	0
31.03.2025	23.8	23.8	0	0	0
01.04.2025	21.6	21.6	0	0	0
02.04.2025	22.5	22.5	0	0	0
03.04.2025	23.3	23.3	0	0	0
04.04.2025	20.4	20.4	0	0	0
07.04.2025	28.4	28.4	0	0	0
08.04.2025	36.6	36.6	0	0	0
09.04.2025	27.1	27.1	0	0	0
10.04.2025	40.8	40.8	0	0	0
11.04.2025	28.6	28.6	0	0	0
14.04.2025	27.5	27.5	0	0	0
15.04.2025	25.3	25.3	0	0	0
16.04.2025	22.4	22.4	0	0	0
17.04.2025	23.6	23.6	0	0	0
18.04.2025	24.4	24.4	0	0	0
23.04.2025	22.6	22.6	0	0	0
24.04.2025	20.1	20.1	0	0	0
25.04.2025	19.5	19.5	0	0	0
28.04.2025	20.4	20.4	0	0	0
30.04.2025	18	18	0	0	0
01.05.2025	18.2	18.2	0	0	0
05.05.2025	20.6	20.6	0	0	0
06.05.2025	18.9	18.9	0	0	0

07.05.2025	19.3	19.3	0	0	0
08.05.2025	17.2	17.2	0	0	0
09.05.2025	19.5	19.5	0	0	0
12.05.2025	20.7	20.7	0	0	0
13.05.2025	21.6	21.6	0	0	0
14.05.2025	18.9	18.9	0	0	0
15.05.2025	19.1	19.1	0	0	0
16.05.2025	19	19	0	0	0
19.05.2025	18.1	18.1	0	0	0
20.05.2025	17.9	17.9	0	0	0
21.05.2025	17.1	17.1	0	0	0
22.05.2025	18	18	0	0	0
23.05.2025	18.5	18.5	0	0	0
26.05.2025	20.9	20.9	0	0	0
27.05.2025	17.5	17.5	0	0	0
28.05.2025	19.4	19.4	0	0	0
29.05.2025	16.5	16.5	0	0	0
30.05.2025	16.3	16.3	0	0	0
02.06.2025	17.2	17.2	0	0	0
03.06.2025	16.5	16.5	0	0	0
04.06.2025	14.7	14.7	0	0	0
05.06.2025	14.5	14.5	0	0	0
06.06.2025	14.1	14.1	0	0	0
09.06.2025	13.1	13.1	0	0	0
10.06.2025	12.5	12.5	0	0	0
11.06.2025	10.7	10.7	0	0	0
12.06.2025	10.3	10.3	0	0	0
13.06.2025	8.5	8.5	0	0	0
16.06.2025	8.8	8.8	0	0	0
17.06.2025	8	8	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