

Historical cost data

ISIN: DE000UG48688

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.03.2025	50.5	50.5	0	0	0
25.03.2025	51	51	0	0	0
26.03.2025	41.4	41.4	0	0	0
27.03.2025	11.9	11.9	0	0	0
28.03.2025	13.6	13.6	0	0	0
31.03.2025	19.7	19.7	0	0	0
01.04.2025	25.1	25.1	0	0	0
02.04.2025	20.4	20.4	0	0	0
03.04.2025	24.2	24.2	0	0	0
04.04.2025	36.7	36.7	0	0	0
07.04.2025	93.7	93.7	0	0	0
08.04.2025	84	84	0	0	0
09.04.2025	77.7	77.7	0	0	0
10.04.2025	69.9	69.9	0	0	0
11.04.2025	64.2	64.2	0	0	0
14.04.2025	51.9	51.9	0	0	0
15.04.2025	41	41	0	0	0
16.04.2025	28.9	28.9	0	0	0
17.04.2025	35.4	35.4	0	0	0
18.04.2025	39.3	39.3	0	0	0
23.04.2025	31.2	31.2	0	0	0
24.04.2025	24.8	24.8	0	0	0
25.04.2025	29.7	29.7	0	0	0
28.04.2025	18.4	18.4	0	0	0
29.04.2025	21.1	21.1	0	0	0
30.04.2025	19.9	19.9	0	0	0
01.05.2025	18.2	18.2	0	0	0
05.05.2025	11	11	0	0	0
06.05.2025	16.3	16.3	0	0	0
07.05.2025	19.9	19.9	0	0	0
08.05.2025	20.4	20.4	0	0	0

09.05.2025	17.2	17.2	0	0	0
12.05.2025	16.1	16.1	0	0	0
13.05.2025	13.5	13.5	0	0	0
14.05.2025	16.9	16.9	0	0	0
15.05.2025	16.7	16.7	0	0	0
16.05.2025	11.5	11.5	0	0	0
19.05.2025	16	16	0	0	0
20.05.2025	14.8	14.8	0	0	0
21.05.2025	12.1	12.1	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