

Historical cost data

ISIN: DE000UG48696

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.03.2025	49.7	49.7	0	0	0
25.03.2025	50.3	50.3	0	0	0
13.06.2025	8.5	8.5	0	0	0
05.08.2025	5.1	5.1	0	0	0
26.03.2025	43.2	43.2	0	0	0
27.03.2025	10	10	0	0	0
28.03.2025	11.6	11.6	0	0	0
31.03.2025	16.3	16.3	0	0	0
01.04.2025	19.3	19.3	0	0	0
02.04.2025	13.3	13.3	0	0	0
03.04.2025	18.5	18.5	0	0	0
04.04.2025	26	26	0	0	0
07.04.2025	52.5	52.5	0	0	0
08.04.2025	63.6	63.6	0	0	0
09.04.2025	59.9	59.9	0	0	0
10.04.2025	48.1	48.1	0	0	0
11.04.2025	41.6	41.6	0	0	0
14.04.2025	33	33	0	0	0
15.04.2025	29.8	29.8	0	0	0
16.04.2025	21	21	0	0	0
17.04.2025	27	27	0	0	0
18.04.2025	29.4	29.4	0	0	0
23.04.2025	25.5	25.5	0	0	0
24.04.2025	19.5	19.5	0	0	0
25.04.2025	21.3	21.3	0	0	0
28.04.2025	14.7	14.7	0	0	0
29.04.2025	13.2	13.2	0	0	0
30.04.2025	16.4	16.4	0	0	0
01.05.2025	15	15	0	0	0
05.05.2025	10	10	0	0	0
06.05.2025	15	15	0	0	0

07.05.2025	16.2	16.2	0	0	0
08.05.2025	16.1	16.1	0	0	0
09.05.2025	11.8	11.8	0	0	0
12.05.2025	12.1	12.1	0	0	0
13.05.2025	11.5	11.5	0	0	0
14.05.2025	12	12	0	0	0
15.05.2025	12.3	12.3	0	0	0
16.05.2025	9.5	9.5	0	0	0
19.05.2025	12.1	12.1	0	0	0
20.05.2025	12.6	12.6	0	0	0
21.05.2025	9.6	9.6	0	0	0
22.05.2025	9.6	9.6	0	0	0
23.05.2025	9.5	9.5	0	0	0
26.05.2025	9.5	9.5	0	0	0
27.05.2025	6.6	6.6	0	0	0
28.05.2025	9.8	9.8	0	0	0
29.05.2025	11.3	11.3	0	0	0
30.05.2025	10.8	10.8	0	0	0
02.06.2025	12.3	12.3	0	0	0
03.06.2025	15.9	15.9	0	0	0
04.06.2025	11.9	11.9	0	0	0
05.06.2025	10.6	10.6	0	0	0
06.06.2025	7.4	7.4	0	0	0
09.06.2025	9.2	9.2	0	0	0
10.06.2025	9.2	9.2	0	0	0
11.06.2025	13.5	13.5	0	0	0
12.06.2025	12.9	12.9	0	0	0
16.06.2025	12	12	0	0	0
17.06.2025	8.9	8.9	0	0	0
18.06.2025	13.2	13.2	0	0	0
19.06.2025	12.8	12.8	0	0	0
20.06.2025	12.1	12.1	0	0	0
23.06.2025	13.1	13.1	0	0	0
24.06.2025	14	14	0	0	0
25.06.2025	15.8	15.8	0	0	0
26.06.2025	11.1	11.1	0	0	0
27.06.2025	15.7	15.7	0	0	0
30.06.2025	12.5	12.5	0	0	0
01.07.2025	15.4	15.4	0	0	0

02.07.2025	15.1	15.1	0	0	0
03.07.2025	14.6	14.6	0	0	0
04.07.2025	11.1	11.1	0	0	0
07.07.2025	16.9	16.9	0	0	0
08.07.2025	13.8	13.8	0	0	0
09.07.2025	10.7	10.7	0	0	0
10.07.2025	7.8	7.8	0	0	0
11.07.2025	9.2	9.2	0	0	0
14.07.2025	15.4	15.4	0	0	0
15.07.2025	9.5	9.5	0	0	0
16.07.2025	11.1	11.1	0	0	0
17.07.2025	10.5	10.5	0	0	0
18.07.2025	11.9	11.9	0	0	0
21.07.2025	10.5	10.5	0	0	0
22.07.2025	9.7	9.7	0	0	0
23.07.2025	15.2	15.2	0	0	0
24.07.2025	9.7	9.7	0	0	0
25.07.2025	5	5	0	0	0
28.07.2025	9.1	9.1	0	0	0
29.07.2025	9.3	9.3	0	0	0
30.07.2025	7.7	7.7	0	0	0
31.07.2025	10.3	10.3	0	0	0
01.08.2025	3.3	3.3	0	0	0
04.08.2025	5.3	5.3	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
 InfoLine: +49 89 378-17466
 Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management
 Team onemarkets
 Arabellastr. 12
 81925 Munich, Germany