

Historical cost data

ISIN: DE000UG48N56

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.03.2025	51.6	51.6	0	0	0
25.03.2025	52.2	52.2	0	0	0
01.05.2025	38.6	38.6	0	0	0
26.03.2025	44.6	44.6	0	0	0
27.03.2025	2.1	2.1	0	0	0
28.03.2025	2.5	2.5	0	0	0
31.03.2025	2.9	2.9	0	0	0
01.04.2025	6.6	6.6	0	0	0
02.04.2025	5.3	5.3	0	0	0
03.04.2025	5.6	5.6	0	0	0
04.04.2025	17.6	17.6	0	0	0
07.04.2025	73.3	73.3	0	0	0
08.04.2025	92.1	92.1	0	0	0
09.04.2025	123.4	123.4	0	0	0
10.04.2025	77.8	77.8	0	0	0
11.04.2025	67.5	67.5	0	0	0
14.04.2025	62.3	62.3	0	0	0
15.04.2025	50.2	50.2	0	0	0
16.04.2025	63.8	63.8	0	0	0
17.04.2025	56.8	56.8	0	0	0
18.04.2025	61.3	61.3	0	0	0
23.04.2025	43.2	43.2	0	0	0
24.04.2025	23.8	23.8	0	0	0
25.04.2025	39.7	39.7	0	0	0
28.04.2025	42.7	42.7	0	0	0
29.04.2025	42.5	42.5	0	0	0
30.04.2025	35.1	35.1	0	0	0
14.05.2025	28.9	28.9	0	0	0
21.05.2025	23.7	23.7	0	0	0
05.05.2025	30.7	30.7	0	0	0
06.05.2025	30.9	30.9	0	0	0

07.05.2025	30	30	0	0	0
08.05.2025	31.5	31.5	0	0	0
09.05.2025	30.9	30.9	0	0	0
12.05.2025	24.3	24.3	0	0	0
13.05.2025	23.1	23.1	0	0	0
15.05.2025	25.8	25.8	0	0	0
16.05.2025	29.8	29.8	0	0	0
19.05.2025	34.4	34.4	0	0	0
20.05.2025	33.3	33.3	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