

Historical cost data

ISIN: DE000UG48NF1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.03.2025	42.3	42.3	0	0	0
25.03.2025	44	44	0	0	0
26.03.2025	50.6	50.6	0	0	0
27.03.2025	7.2	7.2	0	0	0
28.03.2025	5.8	5.8	0	0	0
31.03.2025	7.7	7.7	0	0	0
01.04.2025	4.4	4.4	0	0	0
02.04.2025	9.8	9.8	0	0	0
03.04.2025	4.7	4.7	0	0	0
04.04.2025	8.9	8.9	0	0	0
07.04.2025	20.9	20.9	0	0	0
08.04.2025	32.8	32.8	0	0	0
09.04.2025	11.2	11.2	0	0	0
10.04.2025	13.8	13.8	0	0	0
11.04.2025	14.5	14.5	0	0	0
14.04.2025	10.7	10.7	0	0	0
15.04.2025	13.7	13.7	0	0	0
16.04.2025	13	13	0	0	0
17.04.2025	11.3	11.3	0	0	0
18.04.2025	12.1	12.1	0	0	0
23.04.2025	18.7	18.7	0	0	0
24.04.2025	14.5	14.5	0	0	0
25.04.2025	12.1	12.1	0	0	0
28.04.2025	16.1	16.1	0	0	0
29.04.2025	14.6	14.6	0	0	0
30.04.2025	15.7	15.7	0	0	0
01.05.2025	10.2	10.2	0	0	0
05.05.2025	9.9	9.9	0	0	0
06.05.2025	11.8	11.8	0	0	0
07.05.2025	10	10	0	0	0
08.05.2025	12	12	0	0	0

09.05.2025	11	11	0	0	0
12.05.2025	11	11	0	0	0
13.05.2025	6.6	6.6	0	0	0
14.05.2025	9.6	9.6	0	0	0
15.05.2025	6.3	6.3	0	0	0
16.05.2025	9.9	9.9	0	0	0
19.05.2025	7	7	0	0	0
20.05.2025	9.3	9.3	0	0	0
21.05.2025	6	6	0	0	0
22.05.2025	4.6	4.6	0	0	0
23.05.2025	6.6	6.6	0	0	0
26.05.2025	7.5	7.5	0	0	0
27.05.2025	7	7	0	0	0
28.05.2025	7.8	7.8	0	0	0
29.05.2025	6.5	6.5	0	0	0
30.05.2025	5	5	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