

Historical cost data

ISIN: DE000UG48PT7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.03.2025	47.9	47.9	0	0	0
25.03.2025	48.7	48.7	0	0	0
26.03.2025	49.5	49.5	0	0	0
27.03.2025	6.1	6.1	0	0	0
28.03.2025	6.5	6.5	0	0	0
31.03.2025	3	3	0	0	0
01.04.2025	2.2	2.2	0	0	0
02.04.2025	1.9	1.9	0	0	0
03.04.2025	1.8	1.8	0	0	0
04.04.2025	1.2	1.2	0	0	0
07.04.2025	4.1	4.1	0	0	0
08.04.2025	11.1	11.1	0	0	0
09.04.2025	12.1	12.1	0	0	0
10.04.2025	11.5	11.5	0	0	0
11.04.2025	12.4	12.4	0	0	0
14.04.2025	10.6	10.6	0	0	0
15.04.2025	6.5	6.5	0	0	0
16.04.2025	5.1	5.1	0	0	0
17.04.2025	4.3	4.3	0	0	0
18.04.2025	6.8	6.8	0	0	0
23.04.2025	2.3	2.3	0	0	0
24.04.2025	3.6	3.6	0	0	0
25.04.2025	5.9	5.9	0	0	0
28.04.2025	1.7	1.7	0	0	0
29.04.2025	1.7	1.7	0	0	0
30.04.2025	2.9	2.9	0	0	0
01.05.2025	4.2	4.2	0	0	0
05.05.2025	4.2	4.2	0	0	0
06.05.2025	1.4	1.4	0	0	0
07.05.2025	2.1	2.1	0	0	0
08.05.2025	1.9	1.9	0	0	0

09.05.2025	2	2	0	0	0
12.05.2025	1.4	1.4	0	0	0
13.05.2025	4.5	4.5	0	0	0
14.05.2025	3.1	3.1	0	0	0
15.05.2025	1.5	1.5	0	0	0
16.05.2025	1.9	1.9	0	0	0
19.05.2025	1.3	1.3	0	0	0
20.05.2025	1.1	1.1	0	0	0
21.05.2025	1	1	0	0	0
22.05.2025	1	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