

Historical cost data

ISIN: DE000UG48PU5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.03.2025	60.1	60.1	0	0	0
25.03.2025	61.6	61.6	0	0	0
26.03.2025	62.5	62.5	0	0	0
27.03.2025	15.1	15.1	0	0	0
28.03.2025	14	14	0	0	0
31.03.2025	13	13	0	0	0
01.04.2025	17.1	17.1	0	0	0
02.04.2025	6.2	6.2	0	0	0
03.04.2025	6.3	6.3	0	0	0
04.04.2025	10.2	10.2	0	0	0
07.04.2025	20.7	20.7	0	0	0
08.04.2025	35.4	35.4	0	0	0
09.04.2025	25.2	25.2	0	0	0
10.04.2025	22.2	22.2	0	0	0
11.04.2025	26.2	26.2	0	0	0
14.04.2025	19.8	19.8	0	0	0
15.04.2025	20.3	20.3	0	0	0
16.04.2025	14.9	14.9	0	0	0
17.04.2025	14.6	14.6	0	0	0
18.04.2025	11.4	11.4	0	0	0
23.04.2025	20.2	20.2	0	0	0
24.04.2025	13.1	13.1	0	0	0
25.04.2025	21.8	21.8	0	0	0
28.04.2025	10	10	0	0	0
29.04.2025	16.5	16.5	0	0	0
30.04.2025	16.5	16.5	0	0	0
01.05.2025	20.9	20.9	0	0	0
05.05.2025	17.2	17.2	0	0	0
06.05.2025	11.2	11.2	0	0	0
07.05.2025	11.1	11.1	0	0	0
08.05.2025	14.1	14.1	0	0	0

09.05.2025	16.7	16.7	0	0	0
12.05.2025	7.4	7.4	0	0	0
13.05.2025	19	19	0	0	0
14.05.2025	13.6	13.6	0	0	0
15.05.2025	16.6	16.6	0	0	0
16.05.2025	13.2	13.2	0	0	0
19.05.2025	13.2	13.2	0	0	0
20.05.2025	8.4	8.4	0	0	0
21.05.2025	5.4	5.4	0	0	0
22.05.2025	6.5	6.5	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