

Historical cost data

ISIN: DE000UG48RJ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.03.2025	52.2	52.2	0	0	0
25.03.2025	52.9	52.9	0	0	0
26.03.2025	44	44	0	0	0
27.03.2025	5.3	5.3	0	0	0
28.03.2025	3.7	3.7	0	0	0
31.03.2025	6.4	6.4	0	0	0
01.04.2025	8.7	8.7	0	0	0
02.04.2025	7.5	7.5	0	0	0
03.04.2025	8	8	0	0	0
04.04.2025	27.3	27.3	0	0	0
07.04.2025	71.8	71.8	0	0	0
08.04.2025	65.3	65.3	0	0	0
09.04.2025	49.9	49.9	0	0	0
10.04.2025	52.4	52.4	0	0	0
11.04.2025	34.1	34.1	0	0	0
14.04.2025	27.9	27.9	0	0	0
15.04.2025	25	25	0	0	0
16.04.2025	27.5	27.5	0	0	0
17.04.2025	28.5	28.5	0	0	0
18.04.2025	26	26	0	0	0
23.04.2025	22.3	22.3	0	0	0
24.04.2025	19.4	19.4	0	0	0
25.04.2025	19.2	19.2	0	0	0
28.04.2025	16.2	16.2	0	0	0
29.04.2025	16.8	16.8	0	0	0
30.04.2025	14.4	14.4	0	0	0
01.05.2025	18	18	0	0	0
05.05.2025	13.4	13.4	0	0	0
06.05.2025	12.9	12.9	0	0	0
07.05.2025	13.3	13.3	0	0	0
08.05.2025	16.2	16.2	0	0	0

09.05.2025	7.7	7.7	0	0	0
12.05.2025	11.7	11.7	0	0	0
13.05.2025	11.4	11.4	0	0	0
14.05.2025	13	13	0	0	0
15.05.2025	12.2	12.2	0	0	0
16.05.2025	8.4	8.4	0	0	0
19.05.2025	8.6	8.6	0	0	0
20.05.2025	12.8	12.8	0	0	0
21.05.2025	12.5	12.5	0	0	0
22.05.2025	7	7	0	0	0
23.05.2025	8.2	8.2	0	0	0
26.05.2025	10	10	0	0	0
27.05.2025	10.7	10.7	0	0	0
28.05.2025	9.8	9.8	0	0	0
29.05.2025	11.2	11.2	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