

Historical cost data

ISIN: DE000UG48S02

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.03.2025	39.1	39.1	0	0	0
25.03.2025	39	39	0	0	0
22.05.2025	16.3	16.3	0	0	0
26.03.2025	45.9	45.9	0	0	0
27.03.2025	2.8	2.8	0	0	0
28.03.2025	3.6	3.6	0	0	0
31.03.2025	3.6	3.6	0	0	0
01.04.2025	5.4	5.4	0	0	0
02.04.2025	8.1	8.1	0	0	0
03.04.2025	10.1	10.1	0	0	0
04.04.2025	7.6	7.6	0	0	0
07.04.2025	2.9	2.9	0	0	0
08.04.2025	7.1	7.1	0	0	0
09.04.2025	11.4	11.4	0	0	0
10.04.2025	11.5	11.5	0	0	0
11.04.2025	23.2	23.2	0	0	0
14.04.2025	8.3	8.3	0	0	0
15.04.2025	7.8	7.8	0	0	0
16.04.2025	8	8	0	0	0
17.04.2025	9.2	9.2	0	0	0
18.04.2025	8.1	8.1	0	0	0
23.04.2025	2.4	2.4	0	0	0
24.04.2025	2.1	2.1	0	0	0
25.04.2025	13.5	13.5	0	0	0
28.04.2025	2.2	2.2	0	0	0
29.04.2025	2.1	2.1	0	0	0
30.04.2025	4.6	4.6	0	0	0
01.05.2025	6.8	6.8	0	0	0
05.05.2025	8.1	8.1	0	0	0
06.05.2025	4.2	4.2	0	0	0
07.05.2025	6.9	6.9	0	0	0

08.05.2025	7.9	7.9	0	0	0
09.05.2025	10.9	10.9	0	0	0
12.05.2025	11.4	11.4	0	0	0
13.05.2025	5.6	5.6	0	0	0
14.05.2025	15	15	0	0	0
15.05.2025	12	12	0	0	0
16.05.2025	10.8	10.8	0	0	0
19.05.2025	16.7	16.7	0	0	0
20.05.2025	15.6	15.6	0	0	0
21.05.2025	18.6	18.6	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