

Historical cost data

ISIN: DE000UG395Y3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.02.2025	15.1	15.1	0	0	0
25.02.2025	9.9	9.9	0	0	0
26.02.2025	16.1	16.1	0	0	0
27.02.2025	19.7	19.7	0	0	0
28.02.2025	16.8	16.8	0	0	0
03.03.2025	20	20	0	0	0
04.03.2025	20.8	20.8	0	0	0
05.03.2025	16.4	16.4	0	0	0
06.03.2025	20.1	20.1	0	0	0
07.03.2025	20.8	20.8	0	0	0
10.03.2025	19.3	19.3	0	0	0
11.03.2025	17.7	17.7	0	0	0
12.03.2025	15.5	15.5	0	0	0
13.03.2025	15.4	15.4	0	0	0
14.03.2025	13.1	13.1	0	0	0
17.03.2025	16.5	16.5	0	0	0
18.03.2025	15.6	15.6	0	0	0
19.03.2025	17.3	17.3	0	0	0
20.03.2025	18.1	18.1	0	0	0
21.03.2025	15.6	15.6	0	0	0
24.03.2025	15.4	15.4	0	0	0
25.03.2025	13.6	13.6	0	0	0
26.03.2025	14.7	14.7	0	0	0
27.03.2025	13.3	13.3	0	0	0
28.03.2025	13.2	13.2	0	0	0
31.03.2025	12.8	12.8	0	0	0
01.04.2025	11	11	0	0	0
02.04.2025	11.2	11.2	0	0	0
03.04.2025	11.4	11.4	0	0	0
04.04.2025	9.4	9.4	0	0	0
07.04.2025	14.4	14.4	0	0	0

08.04.2025	18.8	18.8	0	0	0
09.04.2025	15.4	15.4	0	0	0
10.04.2025	20.5	20.5	0	0	0
11.04.2025	16.7	16.7	0	0	0
14.04.2025	18	18	0	0	0
15.04.2025	14.5	14.5	0	0	0
16.04.2025	12	12	0	0	0
17.04.2025	12.7	12.7	0	0	0
18.04.2025	13.2	13.2	0	0	0
23.04.2025	11.5	11.5	0	0	0
24.04.2025	7.6	7.6	0	0	0
25.04.2025	7.5	7.5	0	0	0
28.04.2025	6.5	6.5	0	0	0
29.04.2025	5.3	5.3	0	0	0
30.04.2025	5.2	5.2	0	0	0
01.05.2025	6.1	6.1	0	0	0
05.05.2025	3.3	3.3	0	0	0
06.05.2025	2.5	2.5	0	0	0
07.05.2025	3.3	3.3	0	0	0
08.05.2025	3.7	3.7	0	0	0
09.05.2025	2.5	2.5	0	0	0
12.05.2025	2.9	2.9	0	0	0
13.05.2025	4.9	4.9	0	0	0
14.05.2025	3.1	3.1	0	0	0
15.05.2025	3.4	3.4	0	0	0
16.05.2025	2.8	2.8	0	0	0
19.05.2025	1.8	1.8	0	0	0
20.05.2025	1.8	1.8	0	0	0
21.05.2025	1.4	1.4	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