

Historical cost data

ISIN: DE000UG3URB1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.03.2025	25.5	25.5	0	0	0
12.03.2025	26.2	26.2	0	0	0
13.03.2025	32.6	32.6	0	0	0
14.03.2025	18.3	18.3	0	0	0
17.03.2025	15.2	15.2	0	0	0
18.03.2025	19.3	19.3	0	0	0
19.03.2025	18.6	18.6	0	0	0
20.03.2025	19.7	19.7	0	0	0
21.03.2025	19.9	19.9	0	0	0
24.03.2025	19	19	0	0	0
25.03.2025	18.7	18.7	0	0	0
26.03.2025	20.5	20.5	0	0	0
27.03.2025	20.5	20.5	0	0	0
28.03.2025	15.9	15.9	0	0	0
31.03.2025	16.9	16.9	0	0	0
01.04.2025	17.3	17.3	0	0	0
02.04.2025	17.3	17.3	0	0	0
03.04.2025	16.8	16.8	0	0	0
04.04.2025	22.8	22.8	0	0	0
07.04.2025	22.3	22.3	0	0	0
08.04.2025	28.2	28.2	0	0	0
09.04.2025	37.9	37.9	0	0	0
10.04.2025	31.2	31.2	0	0	0
11.04.2025	30.4	30.4	0	0	0
14.04.2025	27.7	27.7	0	0	0
15.04.2025	26.3	26.3	0	0	0
16.04.2025	28.6	28.6	0	0	0
17.04.2025	30.8	30.8	0	0	0
18.04.2025	32.2	32.2	0	0	0
23.04.2025	28.6	28.6	0	0	0
24.04.2025	28.2	28.2	0	0	0

25.04.2025	28.1	28.1	0	0	0
28.04.2025	30.1	30.1	0	0	0
29.04.2025	28.3	28.3	0	0	0
30.04.2025	27.6	27.6	0	0	0
01.05.2025	30.3	30.3	0	0	0
05.05.2025	28.2	28.2	0	0	0
06.05.2025	26.9	26.9	0	0	0
07.05.2025	31.5	31.5	0	0	0
08.05.2025	32.5	32.5	0	0	0
09.05.2025	31.7	31.7	0	0	0
12.05.2025	34.9	34.9	0	0	0
13.05.2025	28.7	28.7	0	0	0
14.05.2025	29.4	29.4	0	0	0
15.05.2025	31.1	31.1	0	0	0
16.05.2025	28	28	0	0	0
19.05.2025	27.2	27.2	0	0	0
20.05.2025	27.8	27.8	0	0	0
21.05.2025	28.5	28.5	0	0	0
22.05.2025	32.2	32.2	0	0	0
23.05.2025	7.8	7.8	0	0	0
26.05.2025	9.2	9.2	0	0	0
27.05.2025	10.6	10.6	0	0	0
28.05.2025	8	8	0	0	0
29.05.2025	5.8	5.8	0	0	0
30.05.2025	7.9	7.9	0	0	0
02.06.2025	9.1	9.1	0	0	0
03.06.2025	10.4	10.4	0	0	0
04.06.2025	6	6	0	0	0
05.06.2025	6.6	6.6	0	0	0
06.06.2025	6.8	6.8	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