

Historical cost data

ISIN: DE000UG3Y9X1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.03.2025	57.3	57.3	0	0	0
14.03.2025	60.6	60.6	0	0	0
24.04.2025	14.1	14.1	0	0	0
17.03.2025	52	52	0	0	0
18.03.2025	9.1	9.1	0	0	0
19.03.2025	9.8	9.8	0	0	0
20.03.2025	8.6	8.6	0	0	0
21.03.2025	9.2	9.2	0	0	0
24.03.2025	9.1	9.1	0	0	0
25.03.2025	12.7	12.7	0	0	0
26.03.2025	8.1	8.1	0	0	0
27.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
28.03.2025	13.3	13.3	0	0	0
31.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
01.04.2025	13	13	0	0	0
02.04.2025	14.2	14.2	0	0	0
03.04.2025	9.5	9.5	0	0	0
04.04.2025	16.1	16.1	0	0	0
07.04.2025	37.8	37.8	0	0	0
08.04.2025	41	41	0	0	0
09.04.2025	14.4	14.4	0	0	0
10.04.2025	19.4	19.4	0	0	0
11.04.2025	20.2	20.2	0	0	0
14.04.2025	20.1	20.1	0	0	0
15.04.2025	10.2	10.2	0	0	0
16.04.2025	14.9	14.9	0	0	0
17.04.2025	15.2	15.2	0	0	0
18.04.2025	5.1	5.1	0	0	0
23.04.2025	7.8	7.8	0	0	0
03.06.2025	14.7	14.7	0	0	0
25.04.2025	14.8	14.8	0	0	0

28.04.2025	12.3	12.3	0	0	0
29.04.2025	18.3	18.3	0	0	0
30.04.2025	14.8	14.8	0	0	0
01.05.2025	14.6	14.6	0	0	0
05.05.2025	4.4	4.4	0	0	0
06.05.2025	12.6	12.6	0	0	0
07.05.2025	15.7	15.7	0	0	0
08.05.2025	15.5	15.5	0	0	0
09.05.2025	13.7	13.7	0	0	0
12.05.2025	16.7	16.7	0	0	0
13.05.2025	20.2	20.2	0	0	0
14.05.2025	22.1	22.1	0	0	0
15.05.2025	23.2	23.2	0	0	0
16.05.2025	22.6	22.6	0	0	0
19.05.2025	19.7	19.7	0	0	0
20.05.2025	20	20	0	0	0
21.05.2025	18.8	18.8	0	0	0
22.05.2025	11.1	11.1	0	0	0
23.05.2025	7.7	7.7	0	0	0
26.05.2025	11.6	11.6	0	0	0
27.05.2025	10.6	10.6	0	0	0
28.05.2025	8.6	8.6	0	0	0
29.05.2025	8.3	8.3	0	0	0
30.05.2025	8.9	8.9	0	0	0
02.06.2025	10.3	10.3	0	0	0
10.07.2025	49.7	49.7	0	0	0
04.06.2025	13.1	13.1	0	0	0
05.06.2025	12.5	12.5	0	0	0
06.06.2025	10.2	10.2	0	0	0
09.06.2025	16	16	0	0	0
10.06.2025	8.6	8.6	0	0	0
11.06.2025	8.8	8.8	0	0	0
12.06.2025	10	10	0	0	0
13.06.2025	9.8	9.8	0	0	0
16.06.2025	12.1	12.1	0	0	0
17.06.2025	9.4	9.4	0	0	0
18.06.2025	15.8	15.8	0	0	0
19.06.2025	15.8	15.8	0	0	0
20.06.2025	16.7	16.7	0	0	0

23.06.2025	14.9	14.9	0	0	0
24.06.2025	17.5	17.5	0	0	0
25.06.2025	16.6	16.6	0	0	0
26.06.2025	23.6	23.6	0	0	0
27.06.2025	29	29	0	0	0
30.06.2025	32.1	32.1	0	0	0
01.07.2025	32.5	32.5	0	0	0
02.07.2025	27.8	27.8	0	0	0
03.07.2025	33.8	33.8	0	0	0
04.07.2025	31.3	31.3	0	0	0
07.07.2025	36.2	36.2	0	0	0
08.07.2025	50	50	0	0	0
09.07.2025	55	55	0	0	0
21.07.2025	59.6	59.6	0	0	0
11.07.2025	51.3	51.3	0	0	0
14.07.2025	55.7	55.7	0	0	0
15.07.2025	40.6	40.6	0	0	0
16.07.2025	56	56	0	0	0
17.07.2025	61.3	61.3	0	0	0
18.07.2025	66.8	66.8	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