

Historical cost data

ISIN: DE000UG3YAT1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.03.2025	51.6	51.6	0	0	0
14.03.2025	49.1	49.1	0	0	0
02.04.2025	17.4	17.4	0	0	0
16.04.2025	18.5	18.5	0	0	0
16.05.2025	8.8	8.8	0	0	0
03.06.2025	11.2	11.2	0	0	0
06.06.2025	14.1	14.1	0	0	0
17.03.2025	49.7	49.7	0	0	0
18.03.2025	11.1	11.1	0	0	0
19.03.2025	9.1	9.1	0	0	0
20.03.2025	11.2	11.2	0	0	0
21.03.2025	12.7	12.7	0	0	0
24.03.2025	12.1	12.1	0	0	0
25.03.2025	15.1	15.1	0	0	0
26.03.2025	12.7	12.7	0	0	0
27.03.2025	12.9	12.9	0	0	0
28.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
31.03.2025	14.6	14.6	0	0	0
01.04.2025	26	26	0	0	0
03.04.2025	18.7	18.7	0	0	0
04.04.2025	19.1	19.1	0	0	0
07.04.2025	59.3	59.3	0	0	0
08.04.2025	67.1	67.1	0	0	0
09.04.2025	32.8	32.8	0	0	0
10.04.2025	30	30	0	0	0
11.04.2025	27.1	27.1	0	0	0
14.04.2025	30.1	30.1	0	0	0
15.04.2025	29.1	29.1	0	0	0
17.04.2025	16.6	16.6	0	0	0
18.04.2025	17.7	17.7	0	0	0
23.04.2025	20.4	20.4	0	0	0

24.04.2025	19.6	19.6	0	0	0
25.04.2025	15.8	15.8	0	0	0
28.04.2025	11.7	11.7	0	0	0
29.04.2025	13.1	13.1	0	0	0
30.04.2025	14.1	14.1	0	0	0
01.05.2025	14.5	14.5	0	0	0
05.05.2025	7.8	7.8	0	0	0
06.05.2025	9.1	9.1	0	0	0
07.05.2025	8.4	8.4	0	0	0
08.05.2025	9.8	9.8	0	0	0
09.05.2025	8.9	8.9	0	0	0
12.05.2025	8.9	8.9	0	0	0
13.05.2025	15.9	15.9	0	0	0
14.05.2025	15.6	15.6	0	0	0
15.05.2025	14.1	14.1	0	0	0
19.05.2025	11.6	11.6	0	0	0
20.05.2025	8.6	8.6	0	0	0
21.05.2025	9.5	9.5	0	0	0
22.05.2025	10.2	10.2	0	0	0
23.05.2025	10.3	10.3	0	0	0
26.05.2025	7.4	7.4	0	0	0
27.05.2025	8.8	8.8	0	0	0
28.05.2025	5.5	5.5	0	0	0
29.05.2025	11.6	11.6	0	0	0
30.05.2025	10.5	10.5	0	0	0
02.06.2025	12.9	12.9	0	0	0
04.06.2025	13.4	13.4	0	0	0
05.06.2025	10.4	10.4	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