

Historical cost data

ISIN: DE000UG3YB22

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.03.2025	42.7	42.7	0	0	0
14.03.2025	36.1	36.1	0	0	0
17.03.2025	33.3	33.3	0	0	0
18.03.2025	6.4	6.4	0	0	0
19.03.2025	5.5	5.5	0	0	0
20.03.2025	5.8	5.8	0	0	0
21.03.2025	6.9	6.9	0	0	0
24.03.2025	5.9	5.9	0	0	0
25.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
26.03.2025	8.5	8.5	0	0	0
27.03.2025	8.2	8.2	0	0	0
28.03.2025	7.7	7.7	0	0	0
31.03.2025	7.6	7.6	0	0	0
01.04.2025	7.3	7.3	0	0	0
02.04.2025	6.6	6.6	0	0	0
03.04.2025	7.3	7.3	0	0	0
04.04.2025	5	5	0	0	0
07.04.2025	79.2	79.2	0	0	0
08.04.2025	197	197	0	0	0
09.04.2025	26.5	26.5	0	0	0
10.04.2025	28.4	28.4	0	0	0
11.04.2025	29.2	29.2	0	0	0
14.04.2025	21.9	21.9	0	0	0
15.04.2025	14.3	14.3	0	0	0
16.04.2025	14.2	14.2	0	0	0
17.04.2025	8.5	8.5	0	0	0
18.04.2025	6.7	6.7	0	0	0
23.04.2025	7.1	7.1	0	0	0
24.04.2025	8	8	0	0	0
25.04.2025	8	8	0	0	0
28.04.2025	9	9	0	0	0

29.04.2025	7.1	7.1	0	0	0
30.04.2025	6.1	6.1	0	0	0
01.05.2025	12.6	12.6	0	0	0
05.05.2025	6.2	6.2	0	0	0
06.05.2025	7.1	7.1	0	0	0
07.05.2025	7.4	7.4	0	0	0
08.05.2025	6.1	6.1	0	0	0
09.05.2025	8.2	8.2	0	0	0
12.05.2025	8	8	0	0	0
13.05.2025	14.1	14.1	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