

Historical cost data

ISIN: DE000UG3FKD3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2025	17.9	17.9	0	0	0
03.03.2025	11	11	0	0	0
14.03.2025	7.1	7.1	0	0	0
10.04.2025	7.4	7.4	0	0	0
01.05.2025	4.1	4.1	0	0	0
04.03.2025	11.9	11.9	0	0	0
05.03.2025	9.5	9.5	0	0	0
06.03.2025	10.7	10.7	0	0	0
07.03.2025	11	11	0	0	0
10.03.2025	9.8	9.8	0	0	0
11.03.2025	8.4	8.4	0	0	0
12.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
13.03.2025	8.7	8.7	0	0	0
17.03.2025	8.9	8.9	0	0	0
18.03.2025	6.9	6.9	0	0	0
19.03.2025	7	7	0	0	0
20.03.2025	6.4	6.4	0	0	0
21.03.2025	6.5	6.5	0	0	0
24.03.2025	7.5	7.5	0	0	0
25.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
26.03.2025	9.6	9.6	0	0	0
27.03.2025	8.4	8.4	0	0	0
28.03.2025	8.5	8.5	0	0	0
31.03.2025	7.1	7.1	0	0	0
01.04.2025	5.9	5.9	0	0	0
02.04.2025	6.4	6.4	0	0	0
03.04.2025	6.9	6.9	0	0	0
04.04.2025	5.3	5.3	0	0	0
07.04.2025	7.9	7.9	0	0	0
08.04.2025	7.1	7.1	0	0	0
09.04.2025	5.8	5.8	0	0	0

11.04.2025	4.7	4.7	0	0	0
14.04.2025	8.5	8.5	0	0	0
15.04.2025	5.2	5.2	0	0	0
16.04.2025	4.5	4.5	0	0	0
17.04.2025	4.3	4.3	0	0	0
18.04.2025	4.8	4.8	0	0	0
23.04.2025	4.1	4.1	0	0	0
24.04.2025	4.4	4.4	0	0	0
25.04.2025	4.5	4.5	0	0	0
28.04.2025	5.9	5.9	0	0	0
29.04.2025	4.7	4.7	0	0	0
30.04.2025	4.8	4.8	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