

Historical cost data

ISIN: DE000UG3K9V1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2025	7.5	3.8	3.6	0	0.1
05.03.2025	1.3	16.3	-15.1	0	0.1
13.05.2025	2.2	2.9	-0.7	0	0.1
06.03.2025	2.1	2.8	-0.8	0	0.1
07.03.2025	1.9	3	-1.1	0	0.1
11.03.2025	1.3	1.2	0	0	0
12.03.2025	1.6	1.5	0.1	0	0.1
13.03.2025	2.1	3.4	-1.4	0	0.1
14.03.2025	2.2	4.1	-2	0	0.1
18.03.2025	1.8	2.4	-0.7	0	0.1
19.03.2025	1.8	3	-1.2	0	0.1
20.03.2025	1.8	1.9	-0.2	0	0.1
21.03.2025	1.8	2.3	-0.6	0	0.1
25.03.2025	1.8	2.7	-1	0	0.1
26.03.2025	1.8	1.6	0.1	0	0.1
27.03.2025	1.6	2.1	-0.5	0	0.1
28.03.2025	1.6	1.4	0.2	0	0.1
01.04.2025	1.9	2.1	-0.3	0	0.1
02.04.2025	1.9	2.8	-1	0	0.1
03.04.2025	1.9	3	-1.2	0	0.1
04.04.2025	2.6	3.5	-1	0	0.1
08.04.2025	3	5.5	-2.7	0	0.1
09.04.2025	3.2	5	-1.9	0	0.1
10.04.2025	7.5	14.6	-7.3	0	0.2
11.04.2025	5	10.2	-5.4	0	0.2
15.04.2025	3.9	7.8	-4.1	0	0.1
16.04.2025	4.1	6.8	-2.8	0	0.1
17.04.2025	4	7.4	-3.5	0	0.1
23.04.2025	3.8	8.3	-4.7	0	0.1
24.04.2025	2.6	3.6	-1	0	0.1
25.04.2025	2.8	3.3	-0.5	0	0.1

29.04.2025	2.8	4.1	-1.4	0	0.1
30.04.2025	3.1	3.7	-0.7	0	0.1
06.05.2025	2.6	3.2	-0.7	0	0.1
07.05.2025	3	4.3	-1.4	0	0.1
08.05.2025	3	5.4	-2.5	0	0.1
09.05.2025	3.2	4.7	-1.7	0	0.1

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