

Historical cost data

ISIN: DE000UG3KVG3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2025	39.8	39.8	0	0	0
06.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
01.05.2025	21.3	21.3	0	0	0
07.03.2025	17.6	17.6	0	0	0
10.03.2025	18.3	18.3	0	0	0
11.03.2025	20	20	0	0	0
12.03.2025	18.6	18.6	0	0	0
13.03.2025	12.6	12.6	0	0	0
14.03.2025	11	11	0	0	0
17.03.2025	8.1	8.1	0	0	0
18.03.2025	6.8	6.8	0	0	0
19.03.2025	6.7	6.7	0	0	0
20.03.2025	6.7	6.7	0	0	0
21.03.2025	9.3	9.3	0	0	0
24.03.2025	9.8	9.8	0	0	0
25.03.2025	13.6	13.6	0	0	0
26.03.2025	13.5	13.5	0	0	0
27.03.2025	11.7	11.7	0	0	0
28.03.2025	13.8	13.8	0	0	0
31.03.2025	17.2	17.2	0	0	0
01.04.2025	27.8	27.8	0	0	0
02.04.2025	25.5	25.5	0	0	0
03.04.2025	19.7	19.7	0	0	0
04.04.2025	18.1	18.1	0	0	0
07.04.2025	37.9	37.9	0	0	0
08.04.2025	31.2	31.2	0	0	0
09.04.2025	14.7	14.7	0	0	0
10.04.2025	18	18	0	0	0
11.04.2025	16.3	16.3	0	0	0
14.04.2025	22.4	22.4	0	0	0
15.04.2025	18.7	18.7	0	0	0

16.04.2025	19.7	19.7	0	0	0
17.04.2025	25	25	0	0	0
18.04.2025	17.1	17.1	0	0	0
23.04.2025	18.9	18.9	0	0	0
24.04.2025	17.3	17.3	0	0	0
25.04.2025	20.3	20.3	0	0	0
28.04.2025	22.7	22.7	0	0	0
29.04.2025	4.3	4.3	0	0	0
30.04.2025	16.5	16.5	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