

Historical cost data

ISIN: DE000UG3KVVW0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2025	25.2	25.2	0	0	0
06.03.2025	30.2	30.2	0	0	0
07.03.2025	6.3	6.3	0	0	0
10.03.2025	6.6	6.6	0	0	0
11.03.2025	8	8	0	0	0
12.03.2025	7.8	7.8	0	0	0
13.03.2025	8.3	8.3	0	0	0
17.03.2025	8	8	0	0	0
18.03.2025	8.1	8.1	0	0	0
19.03.2025	7.8	7.8	0	0	0
20.03.2025	7.7	7.7	0	0	0
21.03.2025	8.1	8.1	0	0	0
24.03.2025	7.6	7.6	0	0	0
25.03.2025	7.3	7.3	0	0	0
26.03.2025	6.4	6.4	0	0	0
27.03.2025	6.7	6.7	0	0	0
28.03.2025	7.4	7.4	0	0	0
31.03.2025	7.7	7.7	0	0	0
01.04.2025	7.8	7.8	0	0	0
02.04.2025	5.9	5.9	0	0	0
03.04.2025	6.2	6.2	0	0	0
04.04.2025	8.1	8.1	0	0	0
07.04.2025	12.9	12.9	0	0	0
08.04.2025	9.8	9.8	0	0	0
09.04.2025	7.9	7.9	0	0	0
10.04.2025	9.7	9.7	0	0	0
11.04.2025	9.5	9.5	0	0	0
14.04.2025	7.3	7.3	0	0	0
15.04.2025	6.3	6.3	0	0	0
16.04.2025	6.4	6.4	0	0	0
17.04.2025	5.6	5.6	0	0	0

18.04.2025	6.6	6.6	0	0	0
23.04.2025	6.1	6.1	0	0	0
25.04.2025	5.7	5.7	0	0	0
28.04.2025	6.1	6.1	0	0	0
29.04.2025	5.3	5.3	0	0	0
30.04.2025	4.8	4.8	0	0	0
01.05.2025	4.1	4.1	0	0	0
05.05.2025	5	5	0	0	0
06.05.2025	3.9	3.9	0	0	0
07.05.2025	5.3	5.3	0	0	0
08.05.2025	6.1	6.1	0	0	0
09.05.2025	5.9	5.9	0	0	0
24.04.2025	4.8	4.8	0	0	0
14.03.2025	7.9	7.9	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