

Historical cost data

ISIN: DE000UG3VZJ5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.03.2025	13.3	17	-4.3	0	0.6
13.03.2025	2.2	27	-25.4	0	0.6
09.05.2025	1.8	4.8	-3.2	0	0.1
14.03.2025	5.2	9.3	-4.8	0	0.7
18.03.2025	3.6	7.3	-3.9	0	0.2
19.03.2025	3.2	5.6	-2.6	0	0.2
20.03.2025	3.2	6.4	-3.3	0	0.2
21.03.2025	3.4	8.3	-5	0	0.2
25.03.2025	3.6	8.9	-5.5	0	0.2
26.03.2025	3.3	8.3	-5.2	0	0.2
27.03.2025	3.1	5.5	-2.6	0	0.2
28.03.2025	2.6	4.5	-2	0	0.1
01.04.2025	3.2	8.2	-5.2	0	0.2
02.04.2025	2.8	5.5	-2.8	0	0.1
03.04.2025	2.8	5.1	-2.5	0	0.1
04.04.2025	2.8	6.3	-3.6	0	0.1
08.04.2025	6.2	19.5	-13.6	0	0.3
09.04.2025	5.5	16.6	-11.4	0	0.3
10.04.2025	9.6	29	-19.8	0	0.4
11.04.2025	5.6	15	-9.7	0	0.3
15.04.2025	4	10.1	-6.3	0	0.2
16.04.2025	3	6.2	-3.3	0	0.2
17.04.2025	2.5	7.5	-5.1	0	0.1
23.04.2025	2.4	6.2	-3.9	0	0.1
24.04.2025	2.4	5.3	-3	0	0.1
25.04.2025	2.4	5.6	-3.3	0	0.1
29.04.2025	2.2	5.9	-3.8	0	0.1
30.04.2025	2.1	4.3	-2.3	0	0.1
06.05.2025	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
07.05.2025	1.7	3.8	-2.3	0	0.1
08.05.2025	1.7	4	-2.3	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