

Historical cost data

ISIN: DE000UG3ZKA7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.03.2025	7.8	4	3.7	0	0.1
17.03.2025	1.1	2.3	-1.2	0	0.1
04.04.2025	2.3	3.2	-0.9	0	0.1
16.04.2025	3.4	6	-2.7	0	0.1
08.05.2025	2.7	2.5	0	0	0.1
18.03.2025	1.7	2.2	-0.6	0	0.1
19.03.2025	1.7	2.6	-1	0	0.1
20.03.2025	1.6	1.6	-0.1	0	0.1
21.03.2025	1.6	2	-0.4	0	0.1
25.03.2025	1.6	2.3	-0.7	0	0.1
26.03.2025	1.6	1.3	0.3	0	0.1
27.03.2025	1.5	1.7	-0.3	0	0.1
28.03.2025	1.5	1.1	0.4	0	0.1
01.04.2025	1.7	1.7	0	0	0.1
02.04.2025	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
03.04.2025	1.7	2.6	-0.9	0	0.1
08.04.2025	2.6	4.7	-2.2	0	0.1
09.04.2025	2.8	4.1	-1.5	0	0.1
10.04.2025	10.8	11.3	-0.7	0	0.2
11.04.2025	4	8.5	-4.6	0	0.1
15.04.2025	3.3	4.1	-0.9	0	0.1
17.04.2025	3.4	6.6	-3.4	0	0.1
23.04.2025	3.2	4.7	-1.6	0	0.1
24.04.2025	2.3	3.4	-1.1	0	0.1
25.04.2025	2.5	3.1	-0.7	0	0.1
29.04.2025	2.4	3.9	-1.5	0	0.1
30.04.2025	2.7	3.5	-0.9	0	0.1
06.05.2025	2.3	3	-0.8	0	0.1
07.05.2025	2.6	4	-1.4	0	0.1
13.05.2025	2	2.5	-0.6	0	0.1
09.05.2025	2.8	4.2	-1.6	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