

Historical cost data

ISIN: DE000UG3FVM1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2025	25.2	25.2	0	0	0
03.03.2025	11.2	11.2	0	0	0
06.06.2025	2.4	2.4	0	0	0
04.03.2025	22.2	22.2	0	0	0
05.03.2025	18.1	18.1	0	0	0
06.03.2025	24.7	24.7	0	0	0
07.03.2025	24.8	24.8	0	0	0
10.03.2025	29.6	29.6	0	0	0
11.03.2025	21	21	0	0	0
12.03.2025	25.2	25.2	0	0	0
13.03.2025	23.6	23.6	0	0	0
14.03.2025	22.7	22.7	0	0	0
17.03.2025	25.6	25.6	0	0	0
18.03.2025	33.9	33.9	0	0	0
19.03.2025	29.4	29.4	0	0	0
20.03.2025	26.5	26.5	0	0	0
21.03.2025	20.9	20.9	0	0	0
24.03.2025	18	18	0	0	0
25.03.2025	15.6	15.6	0	0	0
26.03.2025	16.1	16.1	0	0	0
27.03.2025	15.7	15.7	0	0	0
28.03.2025	18.5	18.5	0	0	0
31.03.2025	15.3	15.3	0	0	0
01.04.2025	14.3	14.3	0	0	0
02.04.2025	15.9	15.9	0	0	0
03.04.2025	13	13	0	0	0
04.04.2025	14.4	14.4	0	0	0
07.04.2025	20.2	20.2	0	0	0
08.04.2025	21.7	21.7	0	0	0
09.04.2025	20.5	20.5	0	0	0
10.04.2025	30.7	30.7	0	0	0

11.04.2025	15.4	15.4	0	0	0
14.04.2025	23.5	23.5	0	0	0
15.04.2025	17.3	17.3	0	0	0
16.04.2025	16.9	16.9	0	0	0
17.04.2025	14.6	14.6	0	0	0
18.04.2025	15	15	0	0	0
23.04.2025	12.5	12.5	0	0	0
24.04.2025	13.1	13.1	0	0	0
25.04.2025	12.1	12.1	0	0	0
28.04.2025	13	13	0	0	0
29.04.2025	11.6	11.6	0	0	0
30.04.2025	9.7	9.7	0	0	0
01.05.2025	9.9	9.9	0	0	0
05.05.2025	12.5	12.5	0	0	0
06.05.2025	10.1	10.1	0	0	0
07.05.2025	11.5	11.5	0	0	0
08.05.2025	10.1	10.1	0	0	0
09.05.2025	9.9	9.9	0	0	0
12.05.2025	12.4	12.4	0	0	0
13.05.2025	14.1	14.1	0	0	0
14.05.2025	11.7	11.7	0	0	0
15.05.2025	8.2	8.2	0	0	0
16.05.2025	6.4	6.4	0	0	0
19.05.2025	9.4	9.4	0	0	0
20.05.2025	7.1	7.1	0	0	0
21.05.2025	6.6	6.6	0	0	0
22.05.2025	7.5	7.5	0	0	0
23.05.2025	4.5	4.5	0	0	0
26.05.2025	5.3	5.3	0	0	0
27.05.2025	2.6	2.6	0	0	0
28.05.2025	3.6	3.6	0	0	0
29.05.2025	3.6	3.6	0	0	0
30.05.2025	3.2	3.2	0	0	0
02.06.2025	3	3	0	0	0
03.06.2025	2.4	2.4	0	0	0
04.06.2025	2.2	2.2	0	0	0
05.06.2025	1.8	1.8	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