

Historical cost data

ISIN: DE000UG3FVP4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.02.2025	16	16	0	0	0
03.03.2025	7.9	7.9	0	0	0
05.03.2025	11.6	11.6	0	0	0
20.03.2025	15	15	0	0	0
27.03.2025	9.1	9.1	0	0	0
09.04.2025	18.1	18.1	0	0	0
14.04.2025	21	21	0	0	0
23.05.2025	1.6	1.6	0	0	0
11.06.2025	0.8	0.8	0	0	0
12.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
16.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
04.03.2025	13	13	0	0	0
06.03.2025	14.3	14.3	0	0	0
07.03.2025	15.3	15.3	0	0	0
10.03.2025	18.7	18.7	0	0	0
11.03.2025	13.3	13.3	0	0	0
12.03.2025	16.2	16.2	0	0	0
13.03.2025	13.4	13.4	0	0	0
14.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
17.03.2025	15.7	15.7	0	0	0
18.03.2025	17.3	17.3	0	0	0
19.03.2025	17	17	0	0	0
21.03.2025	12	12	0	0	0
24.03.2025	10.7	10.7	0	0	0
25.03.2025	9.5	9.5	0	0	0
26.03.2025	8.7	8.7	0	0	0
28.03.2025	9.7	9.7	0	0	0
31.03.2025	9.6	9.6	0	0	0
01.04.2025	8.9	8.9	0	0	0
02.04.2025	9.7	9.7	0	0	0
03.04.2025	8.2	8.2	0	0	0

04.04.2025	10	10	0	0	0
07.04.2025	15.8	15.8	0	0	0
08.04.2025	16.7	16.7	0	0	0
10.04.2025	28.2	28.2	0	0	0
11.04.2025	14.7	14.7	0	0	0
15.04.2025	12.3	12.3	0	0	0
16.04.2025	13.6	13.6	0	0	0
17.04.2025	12.8	12.8	0	0	0
18.04.2025	12.2	12.2	0	0	0
23.04.2025	9.8	9.8	0	0	0
24.04.2025	8.9	8.9	0	0	0
25.04.2025	8.5	8.5	0	0	0
28.04.2025	8.5	8.5	0	0	0
29.04.2025	7.3	7.3	0	0	0
30.04.2025	6.1	6.1	0	0	0
01.05.2025	6.7	6.7	0	0	0
05.05.2025	6.4	6.4	0	0	0
06.05.2025	4.9	4.9	0	0	0
07.05.2025	6.8	6.8	0	0	0
08.05.2025	5.5	5.5	0	0	0
09.05.2025	5.2	5.2	0	0	0
12.05.2025	7.5	7.5	0	0	0
13.05.2025	6.5	6.5	0	0	0
14.05.2025	4.4	4.4	0	0	0
15.05.2025	2.9	2.9	0	0	0
16.05.2025	2.6	2.6	0	0	0
19.05.2025	3.3	3.3	0	0	0
20.05.2025	2.9	2.9	0	0	0
21.05.2025	2.7	2.7	0	0	0
22.05.2025	2.5	2.5	0	0	0
26.05.2025	2.4	2.4	0	0	0
27.05.2025	1.6	1.6	0	0	0
28.05.2025	2.4	2.4	0	0	0
29.05.2025	2.2	2.2	0	0	0
30.05.2025	1.9	1.9	0	0	0
02.06.2025	1.9	1.9	0	0	0
03.06.2025	1.5	1.5	0	0	0
04.06.2025	1.5	1.5	0	0	0
05.06.2025	0.8	0.8	0	0	0

06.06.2025	0.9	0.9	0	0	0
09.06.2025	1.3	1.3	0	0	0
10.06.2025	0.7	0.7	0	0	0
13.06.2025	0.6	0.6	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