

Historical cost data

ISIN: DE000UG3KVD0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.03.2025	45.5	45.5	0	0	0
06.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
31.03.2025	20.2	20.2	0	0	0
07.03.2025	14	14	0	0	0
10.03.2025	14.6	14.6	0	0	0
11.03.2025	17.3	17.3	0	0	0
12.03.2025	16.7	16.7	0	0	0
13.03.2025	17.7	17.7	0	0	0
14.03.2025	17.4	17.4	0	0	0
17.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
18.03.2025	9.2	9.2	0	0	0
19.03.2025	9	9	0	0	0
20.03.2025	9.6	9.6	0	0	0
21.03.2025	15	15	0	0	0
24.03.2025	14.8	14.8	0	0	0
25.03.2025	13.8	13.8	0	0	0
26.03.2025	14	14	0	0	0
27.03.2025	14.9	14.9	0	0	0
28.03.2025	14.2	14.2	0	0	0
25.04.2025	33.9	33.9	0	0	0
01.04.2025	21.3	21.3	0	0	0
02.04.2025	22.6	22.6	0	0	0
03.04.2025	26.1	26.1	0	0	0
04.04.2025	32.9	32.9	0	0	0
07.04.2025	140.3	140.3	0	0	0
08.04.2025	111.8	111.8	0	0	0
09.04.2025	61.9	61.9	0	0	0
10.04.2025	73.6	73.6	0	0	0
11.04.2025	56.7	56.7	0	0	0
14.04.2025	56.6	56.6	0	0	0
15.04.2025	35.5	35.5	0	0	0

16.04.2025	31.1	31.1	0	0	0
17.04.2025	36.2	36.2	0	0	0
18.04.2025	46.2	46.2	0	0	0
23.04.2025	35.4	35.4	0	0	0
24.04.2025	32.5	32.5	0	0	0
07.05.2025	27.9	27.9	0	0	0
13.05.2025	13.6	13.6	0	0	0
14.05.2025	14.6	14.6	0	0	0
26.05.2025	20.6	20.6	0	0	0
28.04.2025	31.9	31.9	0	0	0
29.04.2025	29.4	29.4	0	0	0
30.04.2025	32.7	32.7	0	0	0
01.05.2025	30.4	30.4	0	0	0
05.05.2025	28.2	28.2	0	0	0
06.05.2025	25.7	25.7	0	0	0
08.05.2025	25	25	0	0	0
09.05.2025	21.6	21.6	0	0	0
12.05.2025	16.1	16.1	0	0	0
15.05.2025	17.6	17.6	0	0	0
16.05.2025	17	17	0	0	0
19.05.2025	19.5	19.5	0	0	0
20.05.2025	17.1	17.1	0	0	0
21.05.2025	16.5	16.5	0	0	0
22.05.2025	18.7	18.7	0	0	0
23.05.2025	18.4	18.4	0	0	0
06.06.2025	7.7	7.7	0	0	0
27.05.2025	18.3	18.3	0	0	0
28.05.2025	16.1	16.1	0	0	0
29.05.2025	16.5	16.5	0	0	0
30.05.2025	16.4	16.4	0	0	0
02.06.2025	16.6	16.6	0	0	0
03.06.2025	16.5	16.5	0	0	0
04.06.2025	17.8	17.8	0	0	0
05.06.2025	10.9	10.9	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany