

Historical cost data

ISIN: DE000UG3V439

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.03.2025	24	24	0	0	0
12.03.2025	30	30	0	0	0
17.04.2025	12.8	12.8	0	0	0
26.05.2025	4.5	4.5	0	0	0
29.05.2025	1.6	1.6	0	0	0
18.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
13.03.2025	25.9	25.9	0	0	0
14.03.2025	28.3	28.3	0	0	0
17.03.2025	28.7	28.7	0	0	0
18.03.2025	22.5	22.5	0	0	0
19.03.2025	19.3	19.3	0	0	0
20.03.2025	21.7	21.7	0	0	0
21.03.2025	19.3	19.3	0	0	0
24.03.2025	19.8	19.8	0	0	0
25.03.2025	22.6	22.6	0	0	0
26.03.2025	27.1	27.1	0	0	0
27.03.2025	23.2	23.2	0	0	0
28.03.2025	24.2	24.2	0	0	0
31.03.2025	19	19	0	0	0
01.04.2025	16	16	0	0	0
02.04.2025	19.6	19.6	0	0	0
03.04.2025	19.4	19.4	0	0	0
04.04.2025	13.8	13.8	0	0	0
07.04.2025	27	27	0	0	0
08.04.2025	37.3	37.3	0	0	0
09.04.2025	31.6	31.6	0	0	0
10.04.2025	41.4	41.4	0	0	0
11.04.2025	26.1	26.1	0	0	0
14.04.2025	25.3	25.3	0	0	0
15.04.2025	21.3	21.3	0	0	0
16.04.2025	12.4	12.4	0	0	0

18.04.2025	12.7	12.7	0	0	0
23.04.2025	8.9	8.9	0	0	0
24.04.2025	11.6	11.6	0	0	0
25.04.2025	9.2	9.2	0	0	0
28.04.2025	16.9	16.9	0	0	0
29.04.2025	7.7	7.7	0	0	0
30.04.2025	9.4	9.4	0	0	0
01.05.2025	10.5	10.5	0	0	0
05.05.2025	14.5	14.5	0	0	0
06.05.2025	12	12	0	0	0
07.05.2025	12.8	12.8	0	0	0
08.05.2025	13.3	13.3	0	0	0
09.05.2025	13.3	13.3	0	0	0
12.05.2025	22	22	0	0	0
13.05.2025	13.6	13.6	0	0	0
14.05.2025	9.3	9.3	0	0	0
15.05.2025	10	10	0	0	0
16.05.2025	5.5	5.5	0	0	0
19.05.2025	6	6	0	0	0
20.05.2025	2.7	2.7	0	0	0
21.05.2025	3.4	3.4	0	0	0
22.05.2025	2.2	2.2	0	0	0
23.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
27.05.2025	2.5	2.5	0	0	0
28.05.2025	1.3	1.3	0	0	0
30.05.2025	4.5	4.5	0	0	0
02.06.2025	6.6	6.6	0	0	0
03.06.2025	2.7	2.7	0	0	0
04.06.2025	3.7	3.7	0	0	0
05.06.2025	4.8	4.8	0	0	0
06.06.2025	1.9	1.9	0	0	0
09.06.2025	4.5	4.5	0	0	0
10.06.2025	2.1	2.1	0	0	0
11.06.2025	1.8	1.8	0	0	0
12.06.2025	1.6	1.6	0	0	0
13.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
16.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
17.06.2025	0.3	0.3	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