

Historical cost data

ISIN: DE000UG3VDD5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.03.2025	54.4	54.4	0	0	0
12.03.2025	54.7	54.7	0	0	0
13.03.2025	48.7	48.7	0	0	0
14.03.2025	20.9	20.9	0	0	0
17.03.2025	21	21	0	0	0
18.03.2025	17.1	17.1	0	0	0
19.03.2025	13.5	13.5	0	0	0
20.03.2025	13.5	13.5	0	0	0
21.03.2025	17.6	17.6	0	0	0
24.03.2025	16.6	16.6	0	0	0
25.03.2025	16.1	16.1	0	0	0
26.03.2025	14	14	0	0	0
27.03.2025	15.1	15.1	0	0	0
28.03.2025	14.2	14.2	0	0	0
31.03.2025	14.7	14.7	0	0	0
01.04.2025	14.9	14.9	0	0	0
02.04.2025	13.7	13.7	0	0	0
03.04.2025	16.7	16.7	0	0	0
04.04.2025	14.4	14.4	0	0	0
07.04.2025	26	26	0	0	0
08.04.2025	53.1	53.1	0	0	0
09.04.2025	22.8	22.8	0	0	0
10.04.2025	31.1	31.1	0	0	0
11.04.2025	28.9	28.9	0	0	0
14.04.2025	22.2	22.2	0	0	0
15.04.2025	29.1	29.1	0	0	0
16.04.2025	13.9	13.9	0	0	0
17.04.2025	22.3	22.3	0	0	0
18.04.2025	16.5	16.5	0	0	0
23.04.2025	20.2	20.2	0	0	0
24.04.2025	15.3	15.3	0	0	0

25.04.2025	21.3	21.3	0	0	0
28.04.2025	17.8	17.8	0	0	0
29.04.2025	19.7	19.7	0	0	0
30.04.2025	16.5	16.5	0	0	0
01.05.2025	17.6	17.6	0	0	0
05.05.2025	19.8	19.8	0	0	0
06.05.2025	19.2	19.2	0	0	0
07.05.2025	26.8	26.8	0	0	0
08.05.2025	21.3	21.3	0	0	0
09.05.2025	19.3	19.3	0	0	0
12.05.2025	18.4	18.4	0	0	0
13.05.2025	31.5	31.5	0	0	0
14.05.2025	31.6	31.6	0	0	0
15.05.2025	37.7	37.7	0	0	0
16.05.2025	33.6	33.6	0	0	0
19.05.2025	33.6	33.6	0	0	0
20.05.2025	24	24	0	0	0
21.05.2025	27.4	27.4	0	0	0
22.05.2025	21.7	21.7	0	0	0
23.05.2025	25.4	25.4	0	0	0
26.05.2025	33.3	33.3	0	0	0
27.05.2025	33.6	33.6	0	0	0
28.05.2025	33.8	33.8	0	0	0
29.05.2025	40.5	40.5	0	0	0
30.05.2025	37	37	0	0	0
02.06.2025	36.9	36.9	0	0	0
03.06.2025	36.6	36.6	0	0	0
04.06.2025	41.4	41.4	0	0	0
05.06.2025	39.3	39.3	0	0	0
06.06.2025	37.4	37.4	0	0	0
09.06.2025	43.8	43.8	0	0	0
10.06.2025	46.8	46.8	0	0	0
11.06.2025	36.6	36.6	0	0	0
12.06.2025	37.4	37.4	0	0	0
13.06.2025	39	39	0	0	0
16.06.2025	42.2	42.2	0	0	0
17.06.2025	34	34	0	0	0
18.06.2025	49.4	49.4	0	0	0
19.06.2025	54.5	54.5	0	0	0

20.06.2025	51.8	51.8	0	0	0
23.06.2025	67.8	67.8	0	0	0
24.06.2025	57.3	57.3	0	0	0
25.06.2025	64.3	64.3	0	0	0
26.06.2025	48.9	48.9	0	0	0
27.06.2025	67.9	67.9	0	0	0
30.06.2025	53.1	53.1	0	0	0
01.07.2025	62.9	62.9	0	0	0
02.07.2025	73.1	73.1	0	0	0
03.07.2025	51.3	51.3	0	0	0
04.07.2025	71.4	71.4	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