

Historical cost data

ISIN: DE000UG3VDG8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.03.2025	25.2	25.2	0	0	0
13.03.2025	19.7	19.7	0	0	0
18.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
14.03.2025	23.7	23.7	0	0	0
17.03.2025	27.8	27.8	0	0	0
18.03.2025	23.7	23.7	0	0	0
19.03.2025	23.7	23.7	0	0	0
20.03.2025	28.4	28.4	0	0	0
21.03.2025	23.6	23.6	0	0	0
24.03.2025	22.7	22.7	0	0	0
25.03.2025	21.5	21.5	0	0	0
26.03.2025	20.7	20.7	0	0	0
27.03.2025	19.6	19.6	0	0	0
28.03.2025	18.9	18.9	0	0	0
31.03.2025	21.8	21.8	0	0	0
01.04.2025	15.4	15.4	0	0	0
02.04.2025	20.6	20.6	0	0	0
03.04.2025	21.2	21.2	0	0	0
04.04.2025	10.2	10.2	0	0	0
07.04.2025	14.9	14.9	0	0	0
08.04.2025	10.7	10.7	0	0	0
09.04.2025	9.4	9.4	0	0	0
10.04.2025	10.2	10.2	0	0	0
11.04.2025	13.4	13.4	0	0	0
14.04.2025	15.7	15.7	0	0	0
15.04.2025	11.9	11.9	0	0	0
16.04.2025	10.2	10.2	0	0	0
17.04.2025	8.2	8.2	0	0	0
18.04.2025	10.2	10.2	0	0	0
23.04.2025	10.2	10.2	0	0	0
24.04.2025	12.4	12.4	0	0	0

25.04.2025	13	13	0	0	0
28.04.2025	15	15	0	0	0
29.04.2025	13.7	13.7	0	0	0
30.04.2025	8.7	8.7	0	0	0
01.05.2025	4.5	4.5	0	0	0
05.05.2025	8.1	8.1	0	0	0
06.05.2025	5.9	5.9	0	0	0
07.05.2025	5.7	5.7	0	0	0
08.05.2025	5.5	5.5	0	0	0
09.05.2025	6.3	6.3	0	0	0
12.05.2025	7.6	7.6	0	0	0
13.05.2025	8.2	8.2	0	0	0
14.05.2025	11.9	11.9	0	0	0
15.05.2025	10.6	10.6	0	0	0
16.05.2025	8.7	8.7	0	0	0
19.05.2025	11.4	11.4	0	0	0
20.05.2025	8.5	8.5	0	0	0
21.05.2025	10	10	0	0	0
22.05.2025	9.4	9.4	0	0	0
23.05.2025	7.7	7.7	0	0	0
26.05.2025	8.4	8.4	0	0	0
27.05.2025	6.8	6.8	0	0	0
28.05.2025	8.4	8.4	0	0	0
29.05.2025	7	7	0	0	0
30.05.2025	7.2	7.2	0	0	0
02.06.2025	10.4	10.4	0	0	0
03.06.2025	5	5	0	0	0
04.06.2025	4.9	4.9	0	0	0
05.06.2025	2.7	2.7	0	0	0
06.06.2025	2.2	2.2	0	0	0
09.06.2025	1.1	1.1	0	0	0
10.06.2025	1.1	1.1	0	0	0
11.06.2025	0.4	0.4	0	0	0
12.06.2025	0.3	0.3	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