

Historical cost data

ISIN: DE000UG3VDK0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.03.2025	42	42	0	0	0
13.03.2025	32.5	32.5	0	0	0
14.03.2025	39.7	39.7	0	0	0
31.03.2025	34.3	34.3	0	0	0
24.04.2025	19.9	19.9	0	0	0
30.04.2025	13.5	13.5	0	0	0
08.05.2025	8.5	8.5	0	0	0
15.05.2025	20.9	20.9	0	0	0
09.06.2025	8.7	8.7	0	0	0
18.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
17.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
17.03.2025	46.8	46.8	0	0	0
18.03.2025	42.4	42.4	0	0	0
19.03.2025	42.3	42.3	0	0	0
20.03.2025	64.6	64.6	0	0	0
21.03.2025	41.8	41.8	0	0	0
24.03.2025	39.2	39.2	0	0	0
25.03.2025	36.2	36.2	0	0	0
26.03.2025	40.1	40.1	0	0	0
27.03.2025	33.7	33.7	0	0	0
28.03.2025	33	33	0	0	0
01.04.2025	24.5	24.5	0	0	0
02.04.2025	37.7	37.7	0	0	0
03.04.2025	36.1	36.1	0	0	0
04.04.2025	12.6	12.6	0	0	0
07.04.2025	16.8	16.8	0	0	0
08.04.2025	12.4	12.4	0	0	0
09.04.2025	11.2	11.2	0	0	0
10.04.2025	11.3	11.3	0	0	0
11.04.2025	17	17	0	0	0
14.04.2025	20.3	20.3	0	0	0

15.04.2025	16.2	16.2	0	0	0
16.04.2025	13.2	13.2	0	0	0
17.04.2025	10.5	10.5	0	0	0
18.04.2025	13.1	13.1	0	0	0
23.04.2025	14.2	14.2	0	0	0
25.04.2025	22	22	0	0	0
28.04.2025	24.4	24.4	0	0	0
29.04.2025	21.2	21.2	0	0	0
01.05.2025	7.5	7.5	0	0	0
05.05.2025	12.4	12.4	0	0	0
06.05.2025	9.6	9.6	0	0	0
07.05.2025	9.7	9.7	0	0	0
09.05.2025	10	10	0	0	0
12.05.2025	12.9	12.9	0	0	0
13.05.2025	13.4	13.4	0	0	0
14.05.2025	23.1	23.1	0	0	0
16.05.2025	15.7	15.7	0	0	0
19.05.2025	19.9	19.9	0	0	0
20.05.2025	16.7	16.7	0	0	0
21.05.2025	22.9	22.9	0	0	0
22.05.2025	18.3	18.3	0	0	0
23.05.2025	14.4	14.4	0	0	0
26.05.2025	15	15	0	0	0
27.05.2025	13.2	13.2	0	0	0
28.05.2025	16.8	16.8	0	0	0
29.05.2025	14.9	14.9	0	0	0
30.05.2025	15.3	15.3	0	0	0
02.06.2025	20.6	20.6	0	0	0
03.06.2025	11.5	11.5	0	0	0
04.06.2025	12.5	12.5	0	0	0
05.06.2025	7.7	7.7	0	0	0
06.06.2025	6	6	0	0	0
10.06.2025	5.3	5.3	0	0	0
11.06.2025	4.1	4.1	0	0	0
12.06.2025	2.8	2.8	0	0	0
13.06.2025	0.4	0.4	0	0	0
16.06.2025	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