

Historical cost data

ISIN: DE000UG3VDW5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.03.2025	16.4	16.4	0	0	0
13.03.2025	12.4	12.4	0	0	0
02.06.2025	8.4	8.4	0	0	0
18.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
14.03.2025	19.8	19.8	0	0	0
17.03.2025	29.8	29.8	0	0	0
18.03.2025	30.5	30.5	0	0	0
19.03.2025	31.7	31.7	0	0	0
20.03.2025	31.9	31.9	0	0	0
21.03.2025	23.7	23.7	0	0	0
24.03.2025	21.7	21.7	0	0	0
25.03.2025	17.9	17.9	0	0	0
26.03.2025	27.5	27.5	0	0	0
27.03.2025	26.7	26.7	0	0	0
28.03.2025	20.8	20.8	0	0	0
31.03.2025	19.1	19.1	0	0	0
01.04.2025	14.9	14.9	0	0	0
02.04.2025	18.8	18.8	0	0	0
03.04.2025	17.1	17.1	0	0	0
04.04.2025	13.1	13.1	0	0	0
07.04.2025	12.7	12.7	0	0	0
08.04.2025	13.6	13.6	0	0	0
09.04.2025	12.5	12.5	0	0	0
10.04.2025	18.3	18.3	0	0	0
11.04.2025	11.5	11.5	0	0	0
14.04.2025	16.1	16.1	0	0	0
15.04.2025	13.1	13.1	0	0	0
16.04.2025	12.1	12.1	0	0	0
17.04.2025	11.7	11.7	0	0	0
18.04.2025	13.2	13.2	0	0	0
23.04.2025	12.3	12.3	0	0	0

24.04.2025	8.4	8.4	0	0	0
25.04.2025	8.7	8.7	0	0	0
28.04.2025	9.9	9.9	0	0	0
29.04.2025	6.6	6.6	0	0	0
30.04.2025	6.6	6.6	0	0	0
01.05.2025	6.7	6.7	0	0	0
05.05.2025	9.7	9.7	0	0	0
06.05.2025	7.2	7.2	0	0	0
07.05.2025	5.4	5.4	0	0	0
08.05.2025	5.1	5.1	0	0	0
09.05.2025	6.9	6.9	0	0	0
12.05.2025	8.3	8.3	0	0	0
13.05.2025	3	3	0	0	0
14.05.2025	5.7	5.7	0	0	0
15.05.2025	1.7	1.7	0	0	0
16.05.2025	3.2	3.2	0	0	0
19.05.2025	6	6	0	0	0
20.05.2025	5.4	5.4	0	0	0
21.05.2025	4.5	4.5	0	0	0
22.05.2025	6.8	6.8	0	0	0
23.05.2025	5.5	5.5	0	0	0
26.05.2025	7.8	7.8	0	0	0
27.05.2025	4	4	0	0	0
28.05.2025	5.4	5.4	0	0	0
29.05.2025	4.9	4.9	0	0	0
30.05.2025	5.1	5.1	0	0	0
03.06.2025	3.3	3.3	0	0	0
04.06.2025	4.8	4.8	0	0	0
05.06.2025	9.7	9.7	0	0	0
06.06.2025	7.1	7.1	0	0	0
09.06.2025	11.5	11.5	0	0	0
10.06.2025	2.7	2.7	0	0	0
11.06.2025	0.3	0.3	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	0.5	0.5	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