

Historical cost data

ISIN: DE000UG3VKH1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.03.2025	18.9	18.9	0	0	0
13.03.2025	25.1	25.1	0	0	0
25.03.2025	16.3	16.3	0	0	0
05.05.2025	2.6	2.6	0	0	0
18.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
14.03.2025	16.9	16.9	0	0	0
17.03.2025	19.1	19.1	0	0	0
18.03.2025	16.4	16.4	0	0	0
19.03.2025	14.7	14.7	0	0	0
20.03.2025	14.2	14.2	0	0	0
21.03.2025	21	21	0	0	0
24.03.2025	19.9	19.9	0	0	0
26.03.2025	13.6	13.6	0	0	0
27.03.2025	15.5	15.5	0	0	0
28.03.2025	16.9	16.9	0	0	0
31.03.2025	19.6	19.6	0	0	0
01.04.2025	19.6	19.6	0	0	0
02.04.2025	18.5	18.5	0	0	0
03.04.2025	16.2	16.2	0	0	0
04.04.2025	18.4	18.4	0	0	0
07.04.2025	23.2	23.2	0	0	0
08.04.2025	20	20	0	0	0
09.04.2025	16.9	16.9	0	0	0
10.04.2025	18.4	18.4	0	0	0
11.04.2025	18	18	0	0	0
14.04.2025	17.8	17.8	0	0	0
15.04.2025	15.3	15.3	0	0	0
16.04.2025	15.8	15.8	0	0	0
17.04.2025	14.8	14.8	0	0	0
18.04.2025	16.1	16.1	0	0	0
23.04.2025	10.8	10.8	0	0	0

24.04.2025	5.8	5.8	0	0	0
25.04.2025	4.1	4.1	0	0	0
28.04.2025	2.7	2.7	0	0	0
29.04.2025	1.4	1.4	0	0	0
30.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
01.05.2025	4.1	4.1	0	0	0
06.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
07.05.2025	1	1	0	0	0
08.05.2025	4	4	0	0	0
09.05.2025	2.3	2.3	0	0	0
12.05.2025	3.8	3.8	0	0	0
13.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
14.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
15.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
16.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
19.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
20.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
21.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
22.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
23.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
26.05.2025	0.9	0.9	0	0	0
27.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
28.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
29.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
30.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
02.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
03.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
04.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
05.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
06.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
09.06.2025	0.8	0.8	0	0	0
10.06.2025	0.3	0.3	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