

Historical cost data

ISIN: DE000UG38VV2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.02.2025	41.8	41.8	0	0	0
24.02.2025	40.1	40.1	0	0	0
03.04.2025	18.8	18.8	0	0	0
10.04.2025	22.9	22.9	0	0	0
17.04.2025	18.8	18.8	0	0	0
08.05.2025	16.7	16.7	0	0	0
16.05.2025	21.6	21.6	0	0	0
25.02.2025	22.6	22.6	0	0	0
26.02.2025	12.1	12.1	0	0	0
27.02.2025	10.2	10.2	0	0	0
28.02.2025	11.2	11.2	0	0	0
03.03.2025	12.3	12.3	0	0	0
04.03.2025	12.4	12.4	0	0	0
05.03.2025	16.3	16.3	0	0	0
06.03.2025	10.1	10.1	0	0	0
07.03.2025	9.3	9.3	0	0	0
10.03.2025	3.4	3.4	0	0	0
11.03.2025	11.9	11.9	0	0	0
12.03.2025	14.4	14.4	0	0	0
13.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
14.03.2025	12.9	12.9	0	0	0
17.03.2025	12.1	12.1	0	0	0
18.03.2025	10.4	10.4	0	0	0
19.03.2025	10.3	10.3	0	0	0
20.03.2025	11.5	11.5	0	0	0
21.03.2025	9.7	9.7	0	0	0
24.03.2025	10	10	0	0	0
25.03.2025	11.5	11.5	0	0	0
26.03.2025	10.3	10.3	0	0	0
27.03.2025	10.5	10.5	0	0	0
28.03.2025	11.3	11.3	0	0	0

31.03.2025	16	16	0	0	0
01.04.2025	21.5	21.5	0	0	0
02.04.2025	17.1	17.1	0	0	0
04.04.2025	23.8	23.8	0	0	0
07.04.2025	66.2	66.2	0	0	0
08.04.2025	30.9	30.9	0	0	0
09.04.2025	24	24	0	0	0
11.04.2025	26.1	26.1	0	0	0
14.04.2025	19.3	19.3	0	0	0
15.04.2025	22	22	0	0	0
16.04.2025	22.5	22.5	0	0	0
18.04.2025	25.7	25.7	0	0	0
23.04.2025	24.9	24.9	0	0	0
24.04.2025	19.1	19.1	0	0	0
25.04.2025	18.1	18.1	0	0	0
28.04.2025	25.8	25.8	0	0	0
29.04.2025	19.3	19.3	0	0	0
30.04.2025	16.6	16.6	0	0	0
01.05.2025	17.3	17.3	0	0	0
05.05.2025	16.5	16.5	0	0	0
06.05.2025	16	16	0	0	0
07.05.2025	15.9	15.9	0	0	0
09.05.2025	14.7	14.7	0	0	0
12.05.2025	13.1	13.1	0	0	0
13.05.2025	10.1	10.1	0	0	0
14.05.2025	14.3	14.3	0	0	0
15.05.2025	19.4	19.4	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