

Historical cost data

ISIN: DE000UG3VCV9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.03.2025	35.5	35.5	0	0	0
12.03.2025	32.7	32.7	0	0	0
13.03.2025	17.7	17.7	0	0	0
14.03.2025	21.8	21.8	0	0	0
17.03.2025	17.4	17.4	0	0	0
18.03.2025	17.8	17.8	0	0	0
19.03.2025	15.6	15.6	0	0	0
20.03.2025	10.4	10.4	0	0	0
21.03.2025	16.2	16.2	0	0	0
24.03.2025	21.9	21.9	0	0	0
25.03.2025	21.4	21.4	0	0	0
26.03.2025	19.9	19.9	0	0	0
27.03.2025	18.3	18.3	0	0	0
28.03.2025	22.2	22.2	0	0	0
31.03.2025	22.9	22.9	0	0	0
01.04.2025	25.3	25.3	0	0	0
02.04.2025	25.3	25.3	0	0	0
04.04.2025	22.6	22.6	0	0	0
07.04.2025	108.6	108.6	0	0	0
08.04.2025	101	101	0	0	0
09.04.2025	45.4	45.4	0	0	0
10.04.2025	61.5	61.5	0	0	0
11.04.2025	22.1	22.1	0	0	0
14.04.2025	28.2	28.2	0	0	0
15.04.2025	30.5	30.5	0	0	0
17.04.2025	21.2	21.2	0	0	0
18.04.2025	20.8	20.8	0	0	0
23.04.2025	21.9	21.9	0	0	0
24.04.2025	21.2	21.2	0	0	0
25.04.2025	18.5	18.5	0	0	0
30.04.2025	18.8	18.8	0	0	0

01.05.2025	16.9	16.9	0	0	0
05.05.2025	13.8	13.8	0	0	0
06.05.2025	13	13	0	0	0
07.05.2025	15	15	0	0	0
08.05.2025	14.4	14.4	0	0	0
09.05.2025	13.8	13.8	0	0	0
12.05.2025	12.7	12.7	0	0	0
13.05.2025	16.1	16.1	0	0	0
14.05.2025	16.2	16.2	0	0	0
15.05.2025	20	20	0	0	0
16.05.2025	18.6	18.6	0	0	0
19.05.2025	20.9	20.9	0	0	0
20.05.2025	17.7	17.7	0	0	0
21.05.2025	16.8	16.8	0	0	0
22.05.2025	16.1	16.1	0	0	0
26.05.2025	13.2	13.2	0	0	0
23.05.2025	14.6	14.6	0	0	0
03.04.2025	25.2	25.2	0	0	0
16.04.2025	21.7	21.7	0	0	0
28.04.2025	18	18	0	0	0
29.04.2025	17.5	17.5	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