

Historical cost data

ISIN: DE000UG3VD15

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.03.2025	31.4	31.4	0	0	0
12.03.2025	37.4	37.4	0	0	0
13.03.2025	32.4	32.4	0	0	0
14.03.2025	25.7	25.7	0	0	0
17.03.2025	23	23	0	0	0
21.03.2025	22.3	22.3	0	0	0
24.03.2025	26.3	26.3	0	0	0
25.03.2025	23.4	23.4	0	0	0
26.03.2025	23.9	23.9	0	0	0
27.03.2025	24.8	24.8	0	0	0
31.03.2025	36.7	36.7	0	0	0
01.04.2025	49.5	49.5	0	0	0
02.04.2025	47.4	47.4	0	0	0
04.04.2025	69.2	69.2	0	0	0
07.04.2025	508.1	508.1	0	0	0
08.04.2025	541.4	541.4	0	0	0
09.04.2025	635.3	635.3	0	0	0
10.04.2025	214.4	214.4	0	0	0
14.04.2025	64.4	64.4	0	0	0
16.04.2025	69.6	69.6	0	0	0
18.04.2025	71.4	71.4	0	0	0
23.04.2025	87.8	87.8	0	0	0
28.04.2025	60.7	60.7	0	0	0
29.04.2025	57.4	57.4	0	0	0
30.04.2025	69.6	69.6	0	0	0
01.05.2025	59.5	59.5	0	0	0
06.05.2025	31.5	31.5	0	0	0
07.05.2025	38.2	38.2	0	0	0
09.05.2025	28.9	28.9	0	0	0
14.05.2025	8.3	8.3	0	0	0
16.05.2025	9.7	9.7	0	0	0

18.03.2025	21.7	21.7	0	0	0
19.03.2025	18.8	18.8	0	0	0
20.03.2025	19.9	19.9	0	0	0
28.03.2025	30.3	30.3	0	0	0
03.04.2025	49.7	49.7	0	0	0
11.04.2025	122.5	122.5	0	0	0
15.04.2025	61	61	0	0	0
17.04.2025	75.6	75.6	0	0	0
24.04.2025	65.3	65.3	0	0	0
25.04.2025	72.4	72.4	0	0	0
05.05.2025	37.7	37.7	0	0	0
08.05.2025	39	39	0	0	0
12.05.2025	23.1	23.1	0	0	0
13.05.2025	14.5	14.5	0	0	0
15.05.2025	7.4	7.4	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