

Historical cost data

ISIN: DE000UG3VD49

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.03.2025	48.1	48.1	0	0	0
12.03.2025	51.5	51.5	0	0	0
13.03.2025	48.2	48.2	0	0	0
14.03.2025	49.2	49.2	0	0	0
17.03.2025	46.2	46.2	0	0	0
18.03.2025	45.2	45.2	0	0	0
19.03.2025	43.2	43.2	0	0	0
20.03.2025	45.3	45.3	0	0	0
21.03.2025	47.2	47.2	0	0	0
24.03.2025	50.8	50.8	0	0	0
25.03.2025	47.9	47.9	0	0	0
26.03.2025	49.5	49.5	0	0	0
27.03.2025	50.5	50.5	0	0	0
28.03.2025	55.3	55.3	0	0	0
31.03.2025	61.2	61.2	0	0	0
01.04.2025	69	69	0	0	0
02.04.2025	64.4	64.4	0	0	0
03.04.2025	67.1	67.1	0	0	0
04.04.2025	81.6	81.6	0	0	0
07.04.2025	324.2	324.2	0	0	0
08.04.2025	109.9	109.9	0	0	0
09.04.2025	203.2	203.2	0	0	0
10.04.2025	130.8	130.8	0	0	0
11.04.2025	90.7	90.7	0	0	0
14.04.2025	101.2	101.2	0	0	0
16.04.2025	94.2	94.2	0	0	0
17.04.2025	111.1	111.1	0	0	0
18.04.2025	95.8	95.8	0	0	0
23.04.2025	81.3	81.3	0	0	0
24.04.2025	78	78	0	0	0
25.04.2025	82.9	82.9	0	0	0

28.04.2025	77.7	77.7	0	0	0
29.04.2025	80.8	80.8	0	0	0
30.04.2025	83.3	83.3	0	0	0
01.05.2025	76.2	76.2	0	0	0
05.05.2025	65	65	0	0	0
06.05.2025	62.4	62.4	0	0	0
07.05.2025	67	67	0	0	0
08.05.2025	65.5	65.5	0	0	0
09.05.2025	58	58	0	0	0
12.05.2025	51.3	51.3	0	0	0
13.05.2025	47.4	47.4	0	0	0
14.05.2025	43.2	43.2	0	0	0
16.05.2025	41.8	41.8	0	0	0
15.05.2025	43.1	43.1	0	0	0
15.04.2025	82.1	82.1	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