

Historical cost data

ISIN: DE000UG3VD64

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.03.2025	48.8	48.8	0	0	0
12.03.2025	47.8	47.8	0	0	0
25.03.2025	54.4	54.4	0	0	0
27.03.2025	57.1	57.1	0	0	0
08.04.2025	134.1	134.1	0	0	0
17.04.2025	141.2	141.2	0	0	0
18.04.2025	95.8	95.8	0	0	0
06.05.2025	74.4	74.4	0	0	0
12.05.2025	60.1	60.1	0	0	0
15.05.2025	50	50	0	0	0
16.05.2025	48.2	48.2	0	0	0
14.05.2025	49.8	49.8	0	0	0
13.03.2025	44	44	0	0	0
14.03.2025	55.9	55.9	0	0	0
17.03.2025	52.3	52.3	0	0	0
18.03.2025	52.1	52.1	0	0	0
19.03.2025	49.2	49.2	0	0	0
20.03.2025	51.5	51.5	0	0	0
21.03.2025	52.7	52.7	0	0	0
24.03.2025	57.4	57.4	0	0	0
26.03.2025	56	56	0	0	0
28.03.2025	62.3	62.3	0	0	0
31.03.2025	69.6	69.6	0	0	0
01.04.2025	78.9	78.9	0	0	0
02.04.2025	75.4	75.4	0	0	0
03.04.2025	78.2	78.2	0	0	0
04.04.2025	98.4	98.4	0	0	0
07.04.2025	475.2	475.2	0	0	0
09.04.2025	291.4	291.4	0	0	0
10.04.2025	167.5	167.5	0	0	0
11.04.2025	111.6	111.6	0	0	0

14.04.2025	108	108	0	0	0
15.04.2025	78.5	78.5	0	0	0
16.04.2025	98.4	98.4	0	0	0
23.04.2025	111	111	0	0	0
24.04.2025	93.2	93.2	0	0	0
25.04.2025	100.2	100.2	0	0	0
28.04.2025	91.9	91.9	0	0	0
29.04.2025	96.4	96.4	0	0	0
30.04.2025	100.1	100.1	0	0	0
01.05.2025	91.8	91.8	0	0	0
05.05.2025	77.1	77.1	0	0	0
07.05.2025	80.3	80.3	0	0	0
08.05.2025	76.5	76.5	0	0	0
09.05.2025	69.5	69.5	0	0	0
13.05.2025	55.7	55.7	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