

Historical cost data

ISIN: DE000UG339Y1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.02.2025	13	39.4	-26.8	0	0.5
18.02.2025	1.9	23.7	-22.2	0	0.5
21.02.2025	6	15.6	-10.2	0	0.5
19.02.2025	6	16.4	-10.9	0	0.5
20.02.2025	6.6	15.6	-9.6	0	0.6
27.02.2025	3.7	7.5	-4.2	0	0.4
25.02.2025	2.9	7.4	-4.7	0	0.3
26.02.2025	3.4	7.6	-4.6	0	0.3
05.03.2025	1.9	4.3	-2.5	0	0.2
28.02.2025	5.9	14.9	-9.5	0	0.5
04.03.2025	3.9	10.3	-6.8	0	0.4
11.03.2025	1.8	4.2	-2.6	0	0.2
06.03.2025	2.5	5.2	-3	0	0.2
07.03.2025	2.5	6.4	-4.1	0	0.2
14.03.2025	2.4	5	-2.8	0	0.2
12.03.2025	2.1	5.1	-3.1	0	0.2
13.03.2025	2.3	5	-2.9	0	0.2
20.03.2025	2.2	5.7	-3.7	0	0.2
18.03.2025	2.1	5.2	-3.3	0	0.2
19.03.2025	2.4	5	-2.8	0	0.2
26.03.2025	2.4	6.5	-4.3	0	0.2
21.03.2025	2.2	5.2	-3.3	0	0.2
25.03.2025	2.6	6.3	-4	0	0.3
01.04.2025	2.7	7.4	-5	0	0.3
27.03.2025	2.7	7.6	-5.2	0	0.3
28.03.2025	2.6	5.8	-3.4	0	0.3
04.04.2025	1.8	4.9	-3.3	0	0.2
02.04.2025	2.7	7.2	-4.8	0	0.3
03.04.2025	3	6.4	-3.7	0	0.3
10.04.2025	3.6	11.5	-8.3	0	0.3
08.04.2025	3.3	10.8	-7.8	0	0.3

09.04.2025	2.5	6.1	-3.8	0	0.2
16.04.2025	1.7	4.6	-3	0	0.2
11.04.2025	2.8	9.1	-6.5	0	0.3
15.04.2025	2.1	5.7	-3.8	0	0.2
24.04.2025	1.5	3.2	-1.9	0	0.2
17.04.2025	1.6	3	-1.5	0	0.2
23.04.2025	1.6	3.1	-1.7	0	0.2
30.04.2025	1.3	2.2	-1	0	0.1
25.04.2025	1.3	2.3	-1.2	0	0.1
29.04.2025	1.4	3	-1.8	0	0.1

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