

Historical cost data

ISIN: DE000UG33A41

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.02.2025	9	39.5	-31	0	0.5
18.02.2025	1.5	0.5	0.5	0	0.5
19.02.2025	1.9	7.3	-5.6	0	0.1
20.02.2025	2.7	11.4	-8.9	0	0.2
21.02.2025	2.8	11.2	-8.6	0	0.2
25.02.2025	3	11.4	-8.6	0	0.2
26.02.2025	2.9	11.3	-8.6	0	0.2
27.02.2025	2	6.6	-4.8	0	0.2
28.02.2025	2.3	9.7	-7.6	0	0.2
04.03.2025	1.7	6.8	-5.2	0	0.1
05.03.2025	3.1	12.2	-9.3	0	0.2
06.03.2025	1.4	5.8	-4.5	0	0.1
07.03.2025	1	3.2	-2.2	0	0.1
11.03.2025	1.4	4.5	-3.3	0	0.1
12.03.2025	1.7	7	-5.5	0	0.1
13.03.2025	1.6	7.1	-5.6	0	0.1
14.03.2025	1.6	7.2	-5.6	0	0.1
18.03.2025	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
19.03.2025	2.8	1.4	1.4	0	0
20.03.2025	2.7	2.7	0	0	0
21.03.2025	3	3.3	-0.4	0	0.1
25.03.2025	2.2	1.1	1.1	0	0
26.03.2025	2.2	1.3	0.8	0	0
27.03.2025	1.9	1.6	0.3	0	0
28.03.2025	2.1	1.5	0.5	0	0
01.04.2025	2.6	2.4	0.2	0	0
02.04.2025	2.5	2.6	-0.1	0	0
03.04.2025	2.8	3.2	-0.4	0	0
04.04.2025	3.3	3.7	-0.5	0	0.1
08.04.2025	4	5.4	-1.5	0	0.1
09.04.2025	3.4	4.3	-1	0	0.1

10.04.2025	4	6.1	-2.1	0	0.1
11.04.2025	3.2	4.6	-1.4	0	0.1
15.04.2025	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
16.04.2025	0.6	2.6	-2	0	0
17.04.2025	0.6	3	-2.4	0	0
23.04.2025	0.6	2.6	-2	0	0
24.04.2025	0.6	2.8	-2.3	0	0
25.04.2025	0.6	2.8	-2.3	0	0
29.04.2025	0.6	2.4	-1.9	0	0
30.04.2025	0.6	2.2	-1.6	0	0
06.05.2025	0.8	1.4	-0.6	0	0
07.05.2025	0.8	1.2	-0.4	0	0
08.05.2025	0.9	1.5	-0.7	0	0
09.05.2025	0.8	1.3	-0.5	0	0
13.05.2025	0.9	1.8	-0.9	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