

Historical cost data

ISIN: DE000UG39687

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.02.2025	13.6	13.6	0	0	0
25.02.2025	12.6	12.6	0	0	0
03.03.2025	18	18	0	0	0
26.02.2025	15.4	15.4	0	0	0
27.02.2025	17	17	0	0	0
28.02.2025	15.7	15.7	0	0	0
07.03.2025	19.5	19.5	0	0	0
04.03.2025	18.8	18.8	0	0	0
05.03.2025	16.4	16.4	0	0	0
06.03.2025	19.8	19.8	0	0	0
13.03.2025	18.1	18.1	0	0	0
10.03.2025	18.3	18.3	0	0	0
11.03.2025	18.7	18.7	0	0	0
12.03.2025	18.4	18.4	0	0	0
19.03.2025	15.7	15.7	0	0	0
14.03.2025	17	17	0	0	0
17.03.2025	17.3	17.3	0	0	0
18.03.2025	15.2	15.2	0	0	0
25.03.2025	13.7	13.7	0	0	0
20.03.2025	17.3	17.3	0	0	0
21.03.2025	14.9	14.9	0	0	0
24.03.2025	15.6	15.6	0	0	0
31.03.2025	15.9	15.9	0	0	0
26.03.2025	13.5	13.5	0	0	0
27.03.2025	13.5	13.5	0	0	0
28.03.2025	14.7	14.7	0	0	0
04.04.2025	17.2	17.2	0	0	0
01.04.2025	15.7	15.7	0	0	0
02.04.2025	14.6	14.6	0	0	0
03.04.2025	15.5	15.5	0	0	0
10.04.2025	41	41	0	0	0

07.04.2025	25.8	25.8	0	0	0
08.04.2025	31.3	31.3	0	0	0
09.04.2025	28.9	28.9	0	0	0
16.04.2025	20.8	20.8	0	0	0
11.04.2025	30.8	30.8	0	0	0
14.04.2025	29.5	29.5	0	0	0
15.04.2025	25.1	25.1	0	0	0
24.04.2025	15.9	15.9	0	0	0
17.04.2025	22.5	22.5	0	0	0
18.04.2025	23.4	23.4	0	0	0
23.04.2025	21.4	21.4	0	0	0
25.04.2025	15.8	15.8	0	0	0
01.05.2025	14.6	14.6	0	0	0
28.04.2025	14.6	14.6	0	0	0
29.04.2025	13	13	0	0	0
30.04.2025	13.4	13.4	0	0	0
06.05.2025	10.4	10.4	0	0	0
09.05.2025	10.3	10.3	0	0	0
05.05.2025	11.9	11.9	0	0	0
07.05.2025	11.8	11.8	0	0	0
08.05.2025	11.8	11.8	0	0	0
15.05.2025	5.6	5.6	0	0	0
12.05.2025	9.6	9.6	0	0	0
13.05.2025	7.4	7.4	0	0	0
14.05.2025	5.6	5.6	0	0	0
19.05.2025	5.4	5.4	0	0	0
16.05.2025	5.8	5.8	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