

Historical cost data

ISIN: DE000UG39CU2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.02.2025	12.5	14.2	-2.1	0	0.4
25.02.2025	1.4	0.5	0.5	0	0.4
15.04.2025	3.6	7.2	-3.9	0	0.2
30.04.2025	1.6	1.4	0	0	0.1
26.02.2025	3.6	7.8	-4.4	0	0.2
27.02.2025	3	7.3	-4.4	0	0.2
28.02.2025	3.5	8	-4.7	0	0.2
04.03.2025	3.4	7.4	-4.2	0	0.2
05.03.2025	2.7	5.2	-2.6	0	0.2
06.03.2025	2.3	3.4	-1.2	0	0.1
07.03.2025	2.3	3.1	-0.9	0	0.1
11.03.2025	2.3	3.6	-1.5	0	0.1
12.03.2025	2.1	3.9	-1.9	0	0.1
13.03.2025	2	3.2	-1.2	0	0.1
14.03.2025	2.2	4.6	-2.6	0	0.1
18.03.2025	1.9	4.2	-2.4	0	0.1
19.03.2025	1.7	2.7	-1.1	0	0.1
20.03.2025	1.6	2	-0.5	0	0.1
21.03.2025	1.7	2.5	-0.9	0	0.1
25.03.2025	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
26.03.2025	1.4	2.9	-1.5	0	0.1
27.03.2025	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
28.03.2025	1.2	1.5	-0.4	0	0.1
01.04.2025	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
02.04.2025	1.3	2.2	-1	0	0.1
03.04.2025	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
04.04.2025	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
08.04.2025	3.6	10.2	-6.8	0	0.2
09.04.2025	3.3	6.9	-3.8	0	0.2
10.04.2025	8.2	20.2	-12.4	0	0.4
11.04.2025	4	8.8	-5	0	0.2

16.04.2025	3.2	6	-3.1	0	0.2
17.04.2025	3	4.6	-1.8	0	0.2
23.04.2025	2.8	5.5	-2.9	0	0.2
24.04.2025	2.3	4.1	-1.9	0	0.1
25.04.2025	2	2.4	-0.6	0	0.1
29.04.2025	1.6	1.9	-0.4	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