

Historical cost data

ISIN: DE000UG39CV0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.02.2025	6.4	17.5	-11.6	0	0.5
25.02.2025	1.7	12.4	-11.2	0	0.5
26.02.2025	2.1	5.1	-3.3	0	0.3
04.03.2025	1.6	4.1	-2.8	0	0.2
06.03.2025	1.6	2.8	-1.4	0	0.3
28.03.2025	1.3	3	-1.9	0	0.2
08.04.2025	1.9	2.9	-1.2	0	0.2
11.04.2025	1.9	3	-1.2	0	0.2
17.04.2025	1.4	1.3	-0.1	0	0.1
25.04.2025	1.3	1.1	0.1	0	0.1
30.04.2025	1.4	1.9	-0.7	0	0.1
06.05.2025	1.2	1.2	-0.1	0	0.1
20.05.2025	0.6	1.4	-0.8	0	0.1
21.05.2025	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
22.05.2025	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
27.05.2025	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
30.05.2025	0.5	1	-0.5	0	0.1
27.02.2025	2.2	4.9	-3	0	0.3
28.02.2025	1.9	5.3	-3.7	0	0.3
05.03.2025	1.4	3.4	-2.2	0	0.2
07.03.2025	1.5	3.4	-2.1	0	0.2
11.03.2025	1.2	2.4	-1.5	0	0.2
12.03.2025	1.3	3.5	-2.4	0	0.2
13.03.2025	1.3	2.7	-1.5	0	0.2
14.03.2025	1.2	2.6	-1.6	0	0.2
18.03.2025	1.3	3.1	-2	0	0.2
19.03.2025	1.2	2.1	-1.1	0	0.2
20.03.2025	1.2	2.8	-1.8	0	0.2
21.03.2025	1.2	2.5	-1.5	0	0.2
25.03.2025	1.4	3.8	-2.6	0	0.2
26.03.2025	1.3	2.7	-1.6	0	0.2

27.03.2025	1.3	2.9	-1.8	0	0.2
01.04.2025	2	2.8	-1	0	0.2
02.04.2025	1.9	1.9	-0.2	0	0.2
03.04.2025	2	2.6	-0.8	0	0.2
04.04.2025	1.4	2.1	-0.7	0	0.1
09.04.2025	2.1	3.3	-1.5	0	0.2
10.04.2025	1.3	2.9	-1.8	0	0.2
15.04.2025	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
16.04.2025	1.5	1.8	-0.5	0	0.1
23.04.2025	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
24.04.2025	1.3	1.6	-0.4	0	0.1
29.04.2025	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
07.05.2025	1.2	1	0.1	0	0.1
08.05.2025	1.2	1	0.1	0	0.1
09.05.2025	1.3	1	0.2	0	0.1
13.05.2025	1.6	2.3	-0.9	0	0.1
14.05.2025	0.9	1.8	-1	0	0.1
15.05.2025	0.9	1.5	-0.8	0	0.1
16.05.2025	0.7	1.2	-0.6	0	0.1
23.05.2025	0.5	0.6	-0.1	0	0.1
28.05.2025	0.5	0.6	-0.1	0	0.1
29.05.2025	0.5	0.7	-0.2	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