

Historical cost data

ISIN: DE000UG39D91

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.02.2025	12.2	15.7	-4	0	0.5
25.02.2025	1.5	0.5	0.5	0	0.5
30.04.2025	2.1	3.4	-1.4	0	0.1
09.05.2025	2.4	4.7	-2.4	0	0.1
26.02.2025	8.2	9.3	-1.5	0	0.4
27.02.2025	6.6	7.3	-0.9	0	0.3
28.02.2025	10.2	15.7	-5.9	0	0.4
04.03.2025	6.7	7.7	-1.3	0	0.3
05.03.2025	8.5	12.2	-4.1	0	0.4
06.03.2025	7.3	10.2	-3.3	0	0.3
07.03.2025	5.4	7.9	-2.7	0	0.2
11.03.2025	5.4	8.5	-3.3	0	0.2
12.03.2025	5.3	5.7	-0.6	0	0.2
13.03.2025	5.2	8.1	-3.1	0	0.2
14.03.2025	3.6	5.8	-2.4	0	0.2
18.03.2025	3.1	4.6	-1.7	0	0.1
19.03.2025	2.5	1.7	0.7	0	0.1
20.03.2025	2.7	4	-1.4	0	0.1
21.03.2025	3.8	3.9	-0.3	0	0.2
25.03.2025	3	4	-1.1	0	0.1
26.03.2025	3	4	-1.1	0	0.1
27.03.2025	2.8	4.5	-1.8	0	0.1
28.03.2025	2.7	3.5	-0.9	0	0.1
01.04.2025	2.7	3.8	-1.2	0	0.1
02.04.2025	2.5	3.4	-1	0	0.1
03.04.2025	2.3	3.4	-1.2	0	0.1
04.04.2025	2	3.6	-1.7	0	0.1
08.04.2025	4.6	9.3	-4.9	0	0.2
09.04.2025	4.1	9.2	-5.3	0	0.2
10.04.2025	5.5	8.6	-3.4	0	0.2
11.04.2025	3.4	6.2	-2.9	0	0.2

15.04.2025	2.9	2.9	-0.1	0	0.1
16.04.2025	2.4	3.1	-0.8	0	0.1
17.04.2025	2.2	2.8	-0.7	0	0.1
23.04.2025	2.2	1.9	0.1	0	0.1
24.04.2025	2.4	3.1	-0.9	0	0.1
25.04.2025	2.3	2.9	-0.7	0	0.1
29.04.2025	2.5	2.9	-0.5	0	0.1
06.05.2025	2.2	3.7	-1.6	0	0.1
07.05.2025	2.2	3.8	-1.7	0	0.1
08.05.2025	2.4	2.5	-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