

Historical cost data

ISIN: DE000UG39KD1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.02.2025	23.3	49.2	-26.6	0	0.6
25.02.2025	1.7	2.8	-1.7	0	0.6
23.05.2025	5.5	14.2	-9.1	0	0.4
26.02.2025	6	13.5	-8	0	0.5
27.02.2025	6.7	10.1	-3.9	0	0.5
28.02.2025	5.3	10.6	-5.7	0	0.4
04.03.2025	4	7.9	-4.2	0	0.3
05.03.2025	3.3	6	-2.9	0	0.3
06.03.2025	4.1	8.3	-4.5	0	0.3
07.03.2025	3.8	6.9	-3.5	0	0.3
11.03.2025	1.9	2	-0.2	0	0.2
12.03.2025	2.4	3.1	-0.9	0	0.2
13.03.2025	3.1	6.2	-3.3	0	0.2
14.03.2025	2.7	4.6	-2.2	0	0.2
18.03.2025	2.5	4.5	-2.2	0	0.2
19.03.2025	2.4	3.6	-1.4	0	0.2
20.03.2025	2.4	2.3	-0.1	0	0.2
21.03.2025	2.4	5	-2.8	0	0.2
25.03.2025	2.3	3	-0.9	0	0.2
26.03.2025	1.9	2.4	-0.7	0	0.2
27.03.2025	1.8	1.8	-0.2	0	0.1
28.03.2025	1.6	2.6	-1.2	0	0.1
01.04.2025	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
02.04.2025	1.6	2.1	-0.7	0	0.1
03.04.2025	1.8	3	-1.4	0	0.1
04.04.2025	1.7	1.4	0.1	0	0.1
08.04.2025	2.9	6.7	-4	0	0.2
09.04.2025	2.2	4.1	-2.1	0	0.2
10.04.2025	2.5	3.9	-1.6	0	0.2
11.04.2025	1.7	4.6	-3	0	0.1
15.04.2025	1.3	1.9	-0.7	0	0.1

16.04.2025	1.3	1.5	-0.3	0	0.1
17.04.2025	1.3	2	-0.9	0	0.1
23.04.2025	5.3	12.1	-7.1	0	0.4
24.04.2025	4.1	8	-4.2	0	0.3
25.04.2025	5.3	10.4	-5.5	0	0.4
29.04.2025	3.6	9.7	-6.4	0	0.3
30.04.2025	3.1	8.1	-5.3	0	0.2
06.05.2025	2.6	5.3	-2.9	0	0.2
07.05.2025	2.9	8.4	-5.7	0	0.2
08.05.2025	3.3	6	-2.9	0	0.3
09.05.2025	3	7.1	-4.3	0	0.2
13.05.2025	3.5	9.1	-5.9	0	0.3
14.05.2025	4.4	11.3	-7.2	0	0.3
15.05.2025	10.7	23.8	-13.8	0	0.7
16.05.2025	7.4	19.6	-12.7	0	0.5
20.05.2025	5	12.8	-8.2	0	0.4
21.05.2025	4.8	10	-5.5	0	0.4
22.05.2025	4.7	10.9	-6.6	0	0.3

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