

Historical cost data

ISIN: DE000UG39WJ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.02.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0
26.02.2025	1.3	8.9	-7.8	0	0.2
28.02.2025	2.2	23.4	-21.5	0	0.3
07.03.2025	2.2	21.8	-19.9	0	0.3
27.02.2025	2	15.1	-13.4	0	0.3
04.03.2025	2.4	25.6	-23.6	0	0.4
05.03.2025	2.7	32.2	-30	0	0.4
06.03.2025	2.1	21.6	-19.8	0	0.3
12.03.2025	2.2	22.1	-20.2	0	0.3
19.03.2025	2.1	19.5	-17.7	0	0.3
11.03.2025	2	19.3	-17.6	0	0.3
13.03.2025	2.2	19.9	-18.1	0	0.3
14.03.2025	2.3	19	-17	0	0.4
18.03.2025	2.1	19.2	-17.3	0	0.3
20.03.2025	2.1	19.4	-17.6	0	0.3
26.03.2025	9.9	29.5	-19.9	0	0.4
01.04.2025	2.5	21.2	-19.1	0	0.4
21.03.2025	2.1	18.1	-16.3	0	0.3
25.03.2025	2	17.6	-15.9	0	0.3
27.03.2025	2.3	24	-22	0	0.3
28.03.2025	2.3	20.1	-18.2	0	0.3
09.04.2025	2.8	24.5	-21.9	0	0.3
10.04.2025	10.2	77.4	-67.7	0	0.5
02.04.2025	2.1	20.1	-18.3	0	0.3
03.04.2025	2.1	20.8	-19.1	0	0.3
04.04.2025	2.4	22.3	-20.4	0	0.4
08.04.2025	29	27.7	1	0	0.3
11.04.2025	2.7	25.9	-23.5	0	0.3
16.04.2025	1.9	26.7	-25.1	0	0.3
17.04.2025	1.8	25.5	-24	0	0.3
29.04.2025	2.7	30.3	-27.9	0	0.3

15.04.2025	1.9	25.4	-23.8	0	0.3
23.04.2025	2.6	22.8	-20.5	0	0.3
24.04.2025	1.9	25.2	-23.6	0	0.2
25.04.2025	1.8	31.1	-29.6	0	0.3
07.05.2025	2.4	32.8	-30.8	0	0.4
08.05.2025	2	23.3	-21.5	0	0.3
14.05.2025	2.1	20.2	-18.4	0	0.3
30.04.2025	2.2	25.1	-23.2	0	0.3
06.05.2025	2.1	24.1	-22.4	0	0.3
09.05.2025	2.3	21.1	-19.1	0	0.3
13.05.2025	2.2	19.9	-18	0	0.3
22.05.2025	2.1	20.2	-18.4	0	0.3
15.05.2025	2	20.2	-18.5	0	0.3
16.05.2025	2.4	20.1	-18.1	0	0.4
20.05.2025	2.2	19.9	-18.1	0	0.3
21.05.2025	2.3	21.4	-19.4	0	0.3
23.05.2025	2.3	19.7	-17.7	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