

Historical cost data

ISIN: DE000UG39WX4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.02.2025	1	1.4	-0.4	0	0
26.02.2025	1.5	18.4	-17.1	0	0.2
28.02.2025	0.7	6	-5.7	0	0.4
11.03.2025	0.6	5.6	-5.3	0	0.4
27.02.2025	0.7	2	-1.7	0	0.3
04.03.2025	0.7	3.2	-2.8	0	0.4
05.03.2025	2.2	8	-6.3	0	0.5
06.03.2025	0.7	4.6	-4.2	0	0.4
07.03.2025	0.8	13.7	-13.3	0	0.4
20.03.2025	0.8	6.6	-6.2	0	0.4
12.03.2025	0.6	4.5	-4.2	0	0.4
13.03.2025	0.7	4.8	-4.5	0	0.4
14.03.2025	0.9	5.1	-4.8	0	0.5
18.03.2025	0.8	5.2	-4.8	0	0.5
19.03.2025	1.1	5.2	-4.6	0	0.5
01.04.2025	0.9	5.6	-5.2	0	0.5
02.04.2025	0.8	9.2	-8.9	0	0.4
21.03.2025	0.8	4.8	-4.4	0	0.4
25.03.2025	0.8	5.1	-4.7	0	0.4
26.03.2025	0.7	5.1	-4.7	0	0.4
27.03.2025	0.8	5.4	-5.1	0	0.4
28.03.2025	0.7	4.4	-4.1	0	0.4
10.04.2025	7.2	81.7	-75.1	0	0.5
11.04.2025	1.6	16.4	-15.3	0	0.5
15.04.2025	1.7	8.4	-7.2	0	0.5
17.04.2025	1.7	9.9	-8.6	0	0.4
03.04.2025	0.7	5.3	-5	0	0.4
04.04.2025	1.1	6	-5.5	0	0.6
08.04.2025	1.7	7.6	-6.4	0	0.5
09.04.2025	1.4	11.4	-10.3	0	0.3
16.04.2025	1.6	8.8	-7.7	0	0.4

24.04.2025	1.8	6.2	-4.8	0	0.3
30.04.2025	1.7	7.2	-6	0	0.4
06.05.2025	1.8	7.8	-6.4	0	0.4
09.05.2025	1.6	8.4	-7.1	0	0.4
23.04.2025	2.6	8	-5.8	0	0.4
25.04.2025	2	10.5	-9	0	0.4
29.04.2025	1.3	10.6	-9.7	0	0.3
07.05.2025	1.9	7.9	-6.4	0	0.4
08.05.2025	1.9	12.1	-10.6	0	0.4
16.05.2025	1.7	8.4	-7.1	0	0.4
13.05.2025	2	8.4	-6.8	0	0.4
14.05.2025	2	8	-6.4	0	0.4
15.05.2025	1.8	11.4	-10	0	0.4

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