

Historical cost data

ISIN: DE000UG39EH5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.02.2025	8.5	42.9	-34.9	0	0.5
25.02.2025	2.3	35.7	-33.9	0	0.5
23.05.2025	1.4	7	-5.7	0	0.1
04.07.2025	1.2	6.2	-5.1	0	0.1
26.02.2025	3.9	18.1	-14.5	0	0.3
27.02.2025	3.8	19.1	-15.6	0	0.3
28.02.2025	3.2	14.6	-11.7	0	0.3
04.03.2025	6.4	32.6	-26.7	0	0.4
05.03.2025	5.5	27.9	-22.8	0	0.4
06.03.2025	10.4	47	-37.2	0	0.6
07.03.2025	7.1	36.4	-29.7	0	0.5
11.03.2025	1.8	7.5	-5.9	0	0.2
12.03.2025	2.1	12.2	-10.2	0	0.2
13.03.2025	3.2	16.7	-13.7	0	0.3
14.03.2025	2.5	14.4	-12.1	0	0.2
18.03.2025	2.7	13.6	-11.1	0	0.2
19.03.2025	2.7	14.5	-12	0	0.2
20.03.2025	2.9	15.5	-12.9	0	0.2
21.03.2025	2.4	13.6	-11.4	0	0.2
25.03.2025	2.6	13.4	-11	0	0.2
26.03.2025	2.4	12.8	-10.6	0	0.2
27.03.2025	2.3	12.2	-10.1	0	0.2
28.03.2025	2.1	10.7	-8.8	0	0.2
01.04.2025	1.8	9.1	-7.5	0	0.2
02.04.2025	1.9	9.7	-8	0	0.2
03.04.2025	1.9	9.2	-7.5	0	0.2
04.04.2025	1.4	7.9	-6.5	0	0.1
08.04.2025	4	21.2	-17.5	0	0.3
09.04.2025	3.2	16.5	-13.6	0	0.3
10.04.2025	6.1	30.5	-24.9	0	0.4
11.04.2025	3.5	19.3	-16.1	0	0.3

15.04.2025	2.8	16	-13.4	0	0.2
16.04.2025	2.2	11.6	-9.6	0	0.2
17.04.2025	1.9	9.8	-8.1	0	0.2
23.04.2025	1.8	9.2	-7.6	0	0.2
24.04.2025	2	10.6	-8.7	0	0.2
25.04.2025	1.9	10	-8.2	0	0.2
29.04.2025	1.8	9.3	-7.6	0	0.2
30.04.2025	1.5	7.5	-6.2	0	0.1
06.05.2025	1.6	8.2	-6.8	0	0.1
07.05.2025	1.4	7.3	-6	0	0.1
08.05.2025	1.4	7	-5.7	0	0.1
09.05.2025	1.7	9.4	-7.8	0	0.1
13.05.2025	2.4	12.6	-10.4	0	0.2
14.05.2025	2.5	13.5	-11.2	0	0.2
15.05.2025	2.5	13.3	-11	0	0.2
16.05.2025	2	11.4	-9.6	0	0.2
20.05.2025	1.7	9.2	-7.6	0	0.1
21.05.2025	1.6	8.1	-6.6	0	0.1
22.05.2025	1.4	7.1	-5.9	0	0.1
27.05.2025	1	5.5	-4.6	0	0.1
28.05.2025	1	5.5	-4.6	0	0.1
29.05.2025	1.1	5.7	-4.7	0	0.1
30.05.2025	1.1	5.7	-4.7	0	0.1
03.06.2025	1.1	5.9	-4.9	0	0.1
04.06.2025	1.1	6.1	-5.1	0	0.1
05.06.2025	1.2	6.2	-5.1	0	0.1
06.06.2025	1.2	6.7	-5.6	0	0.1
10.06.2025	1.2	6.8	-5.7	0	0.1
11.06.2025	1.1	6.1	-5	0	0.1
12.06.2025	1.2	6.7	-5.6	0	0.1
13.06.2025	1.1	5.6	-4.6	0	0.1
17.06.2025	1.1	6.1	-5.1	0	0.1
18.06.2025	1.1	6.1	-5.1	0	0.1
19.06.2025	1.1	5.7	-4.7	0	0.1
20.06.2025	1.1	5.7	-4.7	0	0.1
24.06.2025	1	5.4	-4.5	0	0.1
25.06.2025	1.1	5.8	-4.8	0	0.1
26.06.2025	1.1	6.1	-5	0	0.1
27.06.2025	1.1	5.8	-4.8	0	0.1

01.07.2025	1.1	6	-5	0	0.1
02.07.2025	1.2	6.6	-5.5	0	0.1
03.07.2025	1.2	6.2	-5.1	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