

Historical cost data

ISIN: DE000UG39HE5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
24.02.2025	4.1	16.1	-12	0	0
25.02.2025	1	2.6	-1.5	0	0
11.03.2025	0.2	1.2	-1	0	0
24.06.2025	0.7	10.3	-9.6	0	0
26.02.2025	0.8	11.9	-11.1	0	0
27.02.2025	2	33.5	-31.5	0	0
28.02.2025	1.1	18.4	-17.3	0	0
04.03.2025	1.2	20.1	-18.9	0	0
05.03.2025	0.3	2.7	-2.3	0	0
06.03.2025	0.4	3.5	-3.2	0	0
07.03.2025	0.3	3	-2.7	0	0
12.03.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0
13.03.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
14.03.2025	0.2	1	-0.8	0	0
18.03.2025	0.3	2	-1.8	0	0
19.03.2025	0.2	1.6	-1.3	0	0
20.03.2025	0.3	2.7	-2.4	0	0
21.03.2025	0.3	3	-2.7	0	0
25.03.2025	0.3	3.1	-2.8	0	0
26.03.2025	0.3	2.9	-2.6	0	0
27.03.2025	0.3	2.7	-2.4	0	0
28.03.2025	0.2	2.1	-1.9	0	0
01.04.2025	0.2	1.2	-1	0	0
02.04.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0
03.04.2025	0.2	1.4	-1.2	0	0
04.04.2025	0.1	0.5	-0.3	0	0
08.04.2025	0.1	0.5	-0.4	0	0
09.04.2025	0.1	0.6	-0.5	0	0
10.04.2025	0.1	0.6	-0.5	0	0
11.04.2025	0.2	0.1	0.1	0	0
15.04.2025	0.2	0.8	-0.6	0	0

16.04.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0
17.04.2025	0.2	0.8	-0.7	0	0
23.04.2025	0.2	0.8	-0.6	0	0
24.04.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
25.04.2025	0.2	1	-0.8	0	0
29.04.2025	0.2	1.2	-1	0	0
30.04.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0
06.05.2025	0.2	1.8	-1.5	0	0
07.05.2025	0.2	1.2	-1	0	0
08.05.2025	0.2	1.5	-1.3	0	0
09.05.2025	0.2	1.8	-1.6	0	0
13.05.2025	0.3	4.4	-4.1	0	0
14.05.2025	0.4	5.1	-4.6	0	0
15.05.2025	0.6	7.7	-7.1	0	0
16.05.2025	0.5	5.6	-5.2	0	0
20.05.2025	0.6	9.3	-8.7	0	0
21.05.2025	0.5	7	-6.5	0	0
22.05.2025	0.4	5.4	-5	0	0
23.05.2025	0.4	4.7	-4.3	0	0
27.05.2025	2.8	7.8	-5	0	0
28.05.2025	0.7	10.7	-9.9	0	0
29.05.2025	0.6	8.6	-8	0	0
30.05.2025	0.6	8.9	-8.2	0	0
03.06.2025	0.6	8.8	-8.2	0	0
04.06.2025	0.9	14.2	-13.3	0	0
05.06.2025	0.9	13.7	-12.8	0	0
06.06.2025	1.4	23.2	-21.8	0	0
10.06.2025	1.9	28.5	-26.7	0	0
11.06.2025	1.8	28.2	-26.4	0	0
12.06.2025	3.7	29.5	-25.8	0	0
13.06.2025	0.8	12.7	-11.9	0	0
17.06.2025	1.6	12.3	-10.7	0	0
18.06.2025	0.9	12.9	-12	0	0
19.06.2025	1.6	11.6	-10	0	0
20.06.2025	1.8	9.1	-7.2	0	0

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