

Historical cost data

ISIN: DE000UG29UB5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.01.2025	17.5	17.5	0	0	0
22.01.2025	13.7	13.7	0	0	0
10.03.2025	26.8	26.8	0	0	0
28.03.2025	20.5	20.5	0	0	0
25.07.2025	0.3	0.3	0	0	0
23.01.2025	15.4	15.4	0	0	0
24.01.2025	20.7	20.7	0	0	0
27.01.2025	21	21	0	0	0
28.01.2025	20.3	20.3	0	0	0
29.01.2025	19	19	0	0	0
30.01.2025	19.8	19.8	0	0	0
31.01.2025	21.2	21.2	0	0	0
03.02.2025	23.6	23.6	0	0	0
04.02.2025	20.7	20.7	0	0	0
05.02.2025	20.4	20.4	0	0	0
06.02.2025	20.8	20.8	0	0	0
07.02.2025	23	23	0	0	0
10.02.2025	22.1	22.1	0	0	0
11.02.2025	21.5	21.5	0	0	0
12.02.2025	18.2	18.2	0	0	0
13.02.2025	14.7	14.7	0	0	0
14.02.2025	16.9	16.9	0	0	0
17.02.2025	18.9	18.9	0	0	0
18.02.2025	16.1	16.1	0	0	0
19.02.2025	17.7	17.7	0	0	0
20.02.2025	13.7	13.7	0	0	0
21.02.2025	14.4	14.4	0	0	0
24.02.2025	16	16	0	0	0
25.02.2025	14.4	14.4	0	0	0
26.02.2025	17.3	17.3	0	0	0
27.02.2025	19.2	19.2	0	0	0

28.02.2025	20.2	20.2	0	0	0
03.03.2025	19.9	19.9	0	0	0
04.03.2025	18.1	18.1	0	0	0
05.03.2025	18.5	18.5	0	0	0
06.03.2025	21.5	21.5	0	0	0
07.03.2025	27.2	27.2	0	0	0
11.03.2025	27.9	27.9	0	0	0
12.03.2025	27.6	27.6	0	0	0
13.03.2025	22.6	22.6	0	0	0
14.03.2025	23.5	23.5	0	0	0
17.03.2025	20.1	20.1	0	0	0
18.03.2025	19.7	19.7	0	0	0
19.03.2025	19.5	19.5	0	0	0
20.03.2025	19.9	19.9	0	0	0
21.03.2025	17.9	17.9	0	0	0
24.03.2025	17.8	17.8	0	0	0
25.03.2025	21.1	21.1	0	0	0
26.03.2025	25.3	25.3	0	0	0
27.03.2025	23.1	23.1	0	0	0
31.03.2025	18.9	18.9	0	0	0
01.04.2025	18.1	18.1	0	0	0
02.04.2025	19.5	19.5	0	0	0
03.04.2025	19.8	19.8	0	0	0
04.04.2025	15.9	15.9	0	0	0
07.04.2025	26.5	26.5	0	0	0
08.04.2025	30.9	30.9	0	0	0
09.04.2025	26.8	26.8	0	0	0
10.04.2025	33	33	0	0	0
11.04.2025	24.7	24.7	0	0	0
14.04.2025	20.2	20.2	0	0	0
15.04.2025	17.7	17.7	0	0	0
16.04.2025	12.3	12.3	0	0	0
17.04.2025	12.7	12.7	0	0	0
18.04.2025	13.3	13.3	0	0	0
23.04.2025	11.7	11.7	0	0	0
24.04.2025	11.6	11.6	0	0	0
25.04.2025	10.6	10.6	0	0	0
28.04.2025	13.5	13.5	0	0	0
29.04.2025	11.1	11.1	0	0	0

30.04.2025	10.2	10.2	0	0	0
01.05.2025	10.4	10.4	0	0	0
05.05.2025	9.8	9.8	0	0	0
06.05.2025	8.2	8.2	0	0	0
07.05.2025	8.2	8.2	0	0	0
08.05.2025	5.6	5.6	0	0	0
09.05.2025	8.9	8.9	0	0	0
12.05.2025	12.5	12.5	0	0	0
13.05.2025	11.4	11.4	0	0	0
14.05.2025	11.7	11.7	0	0	0
15.05.2025	12.8	12.8	0	0	0
16.05.2025	8.8	8.8	0	0	0
19.05.2025	7	7	0	0	0
20.05.2025	8	8	0	0	0
21.05.2025	6.7	6.7	0	0	0
22.05.2025	9.1	9.1	0	0	0
23.05.2025	8.5	8.5	0	0	0
26.05.2025	9.2	9.2	0	0	0
27.05.2025	7	7	0	0	0
28.05.2025	5.2	5.2	0	0	0
29.05.2025	5.7	5.7	0	0	0
30.05.2025	5.9	5.9	0	0	0
02.06.2025	6.9	6.9	0	0	0
03.06.2025	6	6	0	0	0
04.06.2025	5.9	5.9	0	0	0
05.06.2025	4.9	4.9	0	0	0
06.06.2025	2.2	2.2	0	0	0
09.06.2025	4.4	4.4	0	0	0
10.06.2025	3.8	3.8	0	0	0
11.06.2025	3.2	3.2	0	0	0
12.06.2025	3.5	3.5	0	0	0
13.06.2025	3.5	3.5	0	0	0
16.06.2025	4.1	4.1	0	0	0
17.06.2025	4.8	4.8	0	0	0
18.06.2025	3.7	3.7	0	0	0
19.06.2025	3.5	3.5	0	0	0
20.06.2025	4	4	0	0	0
23.06.2025	5.1	5.1	0	0	0
24.06.2025	3.9	3.9	0	0	0

25.06.2025	2.3	2.3	0	0	0
26.06.2025	2.1	2.1	0	0	0
27.06.2025	1.8	1.8	0	0	0
30.06.2025	3.7	3.7	0	0	0
01.07.2025	1.9	1.9	0	0	0
02.07.2025	1.5	1.5	0	0	0
03.07.2025	1	1	0	0	0
04.07.2025	0.9	0.9	0	0	0
07.07.2025	1	1	0	0	0
08.07.2025	0.6	0.6	0	0	0
09.07.2025	0.3	0.3	0	0	0
10.07.2025	0.3	0.3	0	0	0
11.07.2025	0.3	0.3	0	0	0
14.07.2025	0.3	0.3	0	0	0
15.07.2025	0.3	0.3	0	0	0
16.07.2025	0.3	0.3	0	0	0
17.07.2025	0.3	0.3	0	0	0
18.07.2025	0.3	0.3	0	0	0
21.07.2025	0.3	0.3	0	0	0
22.07.2025	0.3	0.3	0	0	0
23.07.2025	0.3	0.3	0	0	0
24.07.2025	0.3	0.3	0	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