

Historical cost data

ISIN: DE000UG29XG8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.01.2025	18.9	18.9	0	0	0
22.01.2025	18	18	0	0	0
05.02.2025	9.8	9.8	0	0	0
14.02.2025	7.9	7.9	0	0	0
04.03.2025	20.8	20.8	0	0	0
21.03.2025	19.3	19.3	0	0	0
03.04.2025	35.8	35.8	0	0	0
04.04.2025	47	47	0	0	0
17.04.2025	35.3	35.3	0	0	0
25.04.2025	26.5	26.5	0	0	0
28.04.2025	28.9	28.9	0	0	0
16.05.2025	14.1	14.1	0	0	0
28.05.2025	18	18	0	0	0
03.06.2025	25.8	25.8	0	0	0
04.06.2025	22.9	22.9	0	0	0
06.06.2025	14.3	14.3	0	0	0
23.01.2025	12.2	12.2	0	0	0
24.01.2025	8.2	8.2	0	0	0
27.01.2025	8	8	0	0	0
28.01.2025	10.4	10.4	0	0	0
29.01.2025	10.3	10.3	0	0	0
30.01.2025	9.5	9.5	0	0	0
31.01.2025	9.1	9.1	0	0	0
03.02.2025	9	9	0	0	0
04.02.2025	10.7	10.7	0	0	0
06.02.2025	8.6	8.6	0	0	0
07.02.2025	10.1	10.1	0	0	0
10.02.2025	9.8	9.8	0	0	0
11.02.2025	9.4	9.4	0	0	0
12.02.2025	8.5	8.5	0	0	0
13.02.2025	8.6	8.6	0	0	0

17.02.2025	7.9	7.9	0	0	0
18.02.2025	7.1	7.1	0	0	0
19.02.2025	6.7	6.7	0	0	0
20.02.2025	6.4	6.4	0	0	0
21.02.2025	7.7	7.7	0	0	0
24.02.2025	6.7	6.7	0	0	0
25.02.2025	6.6	6.6	0	0	0
26.02.2025	6.5	6.5	0	0	0
27.02.2025	5.3	5.3	0	0	0
28.02.2025	18.4	18.4	0	0	0
03.03.2025	17.1	17.1	0	0	0
05.03.2025	24.8	24.8	0	0	0
06.03.2025	17.7	17.7	0	0	0
07.03.2025	13.4	13.4	0	0	0
10.03.2025	18.6	18.6	0	0	0
11.03.2025	17.6	17.6	0	0	0
12.03.2025	19.2	19.2	0	0	0
13.03.2025	17.2	17.2	0	0	0
14.03.2025	20.8	20.8	0	0	0
17.03.2025	22	22	0	0	0
18.03.2025	18.8	18.8	0	0	0
19.03.2025	16.3	16.3	0	0	0
20.03.2025	17	17	0	0	0
24.03.2025	20.8	20.8	0	0	0
25.03.2025	20.8	20.8	0	0	0
26.03.2025	18.8	18.8	0	0	0
27.03.2025	22.5	22.5	0	0	0
28.03.2025	24.6	24.6	0	0	0
31.03.2025	30.7	30.7	0	0	0
01.04.2025	36.6	36.6	0	0	0
02.04.2025	36.4	36.4	0	0	0
07.04.2025	163	163	0	0	0
08.04.2025	58.5	58.5	0	0	0
09.04.2025	50.1	50.1	0	0	0
10.04.2025	77	77	0	0	0
11.04.2025	36.6	36.6	0	0	0
14.04.2025	37	37	0	0	0
15.04.2025	34.8	34.8	0	0	0
16.04.2025	36.4	36.4	0	0	0

18.04.2025	37.6	37.6	0	0	0
23.04.2025	30.8	30.8	0	0	0
24.04.2025	30.8	30.8	0	0	0
29.04.2025	26	26	0	0	0
30.04.2025	24.8	24.8	0	0	0
01.05.2025	16.9	16.9	0	0	0
05.05.2025	16.1	16.1	0	0	0
06.05.2025	16.3	16.3	0	0	0
07.05.2025	16	16	0	0	0
08.05.2025	16.7	16.7	0	0	0
09.05.2025	14.3	14.3	0	0	0
12.05.2025	13.8	13.8	0	0	0
13.05.2025	12.7	12.7	0	0	0
14.05.2025	11.1	11.1	0	0	0
15.05.2025	12.2	12.2	0	0	0
19.05.2025	17.4	17.4	0	0	0
20.05.2025	18.7	18.7	0	0	0
21.05.2025	16.7	16.7	0	0	0
22.05.2025	18.8	18.8	0	0	0
23.05.2025	19	19	0	0	0
26.05.2025	20.4	20.4	0	0	0
27.05.2025	18.4	18.4	0	0	0
29.05.2025	20.1	20.1	0	0	0
30.05.2025	19.1	19.1	0	0	0
02.06.2025	22.7	22.7	0	0	0
05.06.2025	19.3	19.3	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