

Historical cost data

ISIN: DE000UG29XL8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.01.2025	18.4	18.4	0	0	0
22.01.2025	13.8	13.8	0	0	0
27.01.2025	5.2	5.2	0	0	0
31.01.2025	3.6	3.6	0	0	0
04.02.2025	4.4	4.4	0	0	0
06.02.2025	3.4	3.4	0	0	0
17.02.2025	2.2	2.2	0	0	0
19.02.2025	1.8	1.8	0	0	0
24.02.2025	1.7	1.7	0	0	0
25.02.2025	1.8	1.8	0	0	0
27.02.2025	2	2	0	0	0
10.03.2025	2.4	2.4	0	0	0
11.03.2025	2.2	2.2	0	0	0
18.03.2025	2.1	2.1	0	0	0
19.03.2025	2.6	2.6	0	0	0
21.03.2025	2.9	2.9	0	0	0
26.03.2025	2.7	2.7	0	0	0
04.04.2025	8.2	8.2	0	0	0
14.04.2025	18.4	18.4	0	0	0
17.04.2025	21.5	21.5	0	0	0
25.04.2025	13.2	13.2	0	0	0
05.05.2025	5	5	0	0	0
12.05.2025	6.1	6.1	0	0	0
13.05.2025	5.4	5.4	0	0	0
15.05.2025	4.7	4.7	0	0	0
20.05.2025	7.6	7.6	0	0	0
27.05.2025	8.9	8.9	0	0	0
04.06.2025	89	89	0	0	0
18.06.2025	91.1	91.1	0	0	0
25.06.2025	77.3	77.3	0	0	0
27.06.2025	118.5	118.5	0	0	0

01.07.2025	113.2	113.2	0	0	0
02.07.2025	139.8	139.8	0	0	0
03.07.2025	100.8	100.8	0	0	0
04.07.2025	92.2	92.2	0	0	0
23.01.2025	19.5	19.5	0	0	0
24.01.2025	5.1	5.1	0	0	0
28.01.2025	4.6	4.6	0	0	0
29.01.2025	4.1	4.1	0	0	0
30.01.2025	3.6	3.6	0	0	0
03.02.2025	4.5	4.5	0	0	0
05.02.2025	4	4	0	0	0
07.02.2025	3.9	3.9	0	0	0
10.02.2025	4.6	4.6	0	0	0
11.02.2025	1.4	1.4	0	0	0
12.02.2025	1.3	1.3	0	0	0
13.02.2025	1.6	1.6	0	0	0
14.02.2025	1.7	1.7	0	0	0
18.02.2025	1.5	1.5	0	0	0
20.02.2025	3.8	3.8	0	0	0
21.02.2025	2.3	2.3	0	0	0
26.02.2025	2	2	0	0	0
28.02.2025	2.1	2.1	0	0	0
03.03.2025	2	2	0	0	0
04.03.2025	2	2	0	0	0
05.03.2025	2.2	2.2	0	0	0
06.03.2025	2.3	2.3	0	0	0
07.03.2025	2	2	0	0	0
12.03.2025	2.1	2.1	0	0	0
13.03.2025	1.8	1.8	0	0	0
14.03.2025	2.5	2.5	0	0	0
17.03.2025	2.4	2.4	0	0	0
20.03.2025	2.3	2.3	0	0	0
24.03.2025	3.1	3.1	0	0	0
25.03.2025	3.2	3.2	0	0	0
27.03.2025	2.9	2.9	0	0	0
28.03.2025	2.8	2.8	0	0	0
31.03.2025	3.8	3.8	0	0	0
01.04.2025	5.2	5.2	0	0	0
02.04.2025	5.9	5.9	0	0	0

03.04.2025	5.5	5.5	0	0	0
07.04.2025	18.2	18.2	0	0	0
08.04.2025	29.1	29.1	0	0	0
09.04.2025	13.7	13.7	0	0	0
10.04.2025	18.2	18.2	0	0	0
11.04.2025	19.9	19.9	0	0	0
15.04.2025	18.8	18.8	0	0	0
16.04.2025	23	23	0	0	0
18.04.2025	19.6	19.6	0	0	0
23.04.2025	16.3	16.3	0	0	0
24.04.2025	10.4	10.4	0	0	0
28.04.2025	10.6	10.6	0	0	0
29.04.2025	8	8	0	0	0
30.04.2025	9.2	9.2	0	0	0
01.05.2025	8.3	8.3	0	0	0
06.05.2025	6.4	6.4	0	0	0
07.05.2025	7.5	7.5	0	0	0
08.05.2025	7.5	7.5	0	0	0
09.05.2025	7.7	7.7	0	0	0
14.05.2025	5.4	5.4	0	0	0
16.05.2025	6.9	6.9	0	0	0
19.05.2025	8.3	8.3	0	0	0
21.05.2025	8.5	8.5	0	0	0
22.05.2025	7.5	7.5	0	0	0
23.05.2025	7.8	7.8	0	0	0
26.05.2025	9.9	9.9	0	0	0
28.05.2025	6.7	6.7	0	0	0
29.05.2025	18.2	18.2	0	0	0
30.05.2025	7.2	7.2	0	0	0
02.06.2025	8.4	8.4	0	0	0
03.06.2025	259.9	259.9	0	0	0
05.06.2025	88.6	88.6	0	0	0
06.06.2025	42.1	42.1	0	0	0
09.06.2025	84.6	84.6	0	0	0
10.06.2025	85.2	85.2	0	0	0
11.06.2025	70.6	70.6	0	0	0
12.06.2025	74	74	0	0	0
13.06.2025	93.4	93.4	0	0	0
16.06.2025	101.7	101.7	0	0	0

17.06.2025	93.9	93.9	0	0	0
19.06.2025	82.6	82.6	0	0	0
20.06.2025	101.5	101.5	0	0	0
23.06.2025	86.2	86.2	0	0	0
24.06.2025	112.3	112.3	0	0	0
26.06.2025	112.8	112.8	0	0	0
30.06.2025	105.7	105.7	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