

Historical cost data

ISIN: DE000UG29Y07

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.01.2025	60.6	60.6	0	0	0
22.01.2025	60.4	60.4	0	0	0
02.06.2025	44.4	44.4	0	0	0
23.01.2025	40.9	40.9	0	0	0
24.01.2025	50.5	50.5	0	0	0
27.01.2025	49.6	49.6	0	0	0
28.01.2025	47.4	47.4	0	0	0
29.01.2025	46.5	46.5	0	0	0
30.01.2025	45.4	45.4	0	0	0
31.01.2025	43.1	43.1	0	0	0
03.02.2025	43.1	43.1	0	0	0
04.02.2025	44.6	44.6	0	0	0
05.02.2025	42.6	42.6	0	0	0
06.02.2025	36.5	36.5	0	0	0
07.02.2025	35.1	35.1	0	0	0
10.02.2025	35.4	35.4	0	0	0
11.02.2025	34.3	34.3	0	0	0
12.02.2025	33	33	0	0	0
13.02.2025	31.2	31.2	0	0	0
14.02.2025	30.1	30.1	0	0	0
17.02.2025	29	29	0	0	0
18.02.2025	27.5	27.5	0	0	0
19.02.2025	28.1	28.1	0	0	0
20.02.2025	32.9	32.9	0	0	0
21.02.2025	36.1	36.1	0	0	0
24.02.2025	42.8	42.8	0	0	0
25.02.2025	45.2	45.2	0	0	0
26.02.2025	43.8	43.8	0	0	0
27.02.2025	39.9	39.9	0	0	0
28.02.2025	47.3	47.3	0	0	0
03.03.2025	55.2	55.2	0	0	0

04.03.2025	51.3	51.3	0	0	0
05.03.2025	60.5	60.5	0	0	0
06.03.2025	45.2	45.2	0	0	0
07.03.2025	40.9	40.9	0	0	0
10.03.2025	48.8	48.8	0	0	0
11.03.2025	57.5	57.5	0	0	0
12.03.2025	76.2	76.2	0	0	0
13.03.2025	71.3	71.3	0	0	0
14.03.2025	68.3	68.3	0	0	0
17.03.2025	49.7	49.7	0	0	0
18.03.2025	50	50	0	0	0
19.03.2025	47.7	47.7	0	0	0
20.03.2025	49.6	49.6	0	0	0
21.03.2025	78.4	78.4	0	0	0
24.03.2025	106.8	106.8	0	0	0
25.03.2025	84.2	84.2	0	0	0
26.03.2025	59.9	59.9	0	0	0
27.03.2025	82.2	82.2	0	0	0
28.03.2025	122.4	122.4	0	0	0
31.03.2025	116.1	116.1	0	0	0
01.04.2025	143.8	143.8	0	0	0
02.04.2025	91.5	91.5	0	0	0
03.04.2025	94.3	94.3	0	0	0
04.04.2025	137	137	0	0	0
07.04.2025	836.5	836.5	0	0	0
08.04.2025	569.7	569.7	0	0	0
09.04.2025	135.4	135.4	0	0	0
10.04.2025	190	190	0	0	0
11.04.2025	125.9	125.9	0	0	0
14.04.2025	142.6	142.6	0	0	0
15.04.2025	107.3	107.3	0	0	0
16.04.2025	85.5	85.5	0	0	0
17.04.2025	77.7	77.7	0	0	0
18.04.2025	79.9	79.9	0	0	0
23.04.2025	98.5	98.5	0	0	0
24.04.2025	78.8	78.8	0	0	0
25.04.2025	79.8	79.8	0	0	0
28.04.2025	75.7	75.7	0	0	0
29.04.2025	77.5	77.5	0	0	0

30.04.2025	59.3	59.3	0	0	0
01.05.2025	52.2	52.2	0	0	0
05.05.2025	35.4	35.4	0	0	0
06.05.2025	35.9	35.9	0	0	0
07.05.2025	42.4	42.4	0	0	0
08.05.2025	41.1	41.1	0	0	0
09.05.2025	37.3	37.3	0	0	0
12.05.2025	32.7	32.7	0	0	0
13.05.2025	46.9	46.9	0	0	0
14.05.2025	36.6	36.6	0	0	0
15.05.2025	46.3	46.3	0	0	0
16.05.2025	39.4	39.4	0	0	0
19.05.2025	48.6	48.6	0	0	0
20.05.2025	47.2	47.2	0	0	0
21.05.2025	54	54	0	0	0
22.05.2025	50.3	50.3	0	0	0
23.05.2025	49.2	49.2	0	0	0
26.05.2025	54	54	0	0	0
27.05.2025	47.8	47.8	0	0	0
28.05.2025	47.8	47.8	0	0	0
29.05.2025	46.1	46.1	0	0	0
30.05.2025	39.8	39.8	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