

Historical cost data

ISIN: DE000UG29Y64

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.01.2025	25	25	0	0	0
22.01.2025	21.7	21.7	0	0	0
23.01.2025	25.6	25.6	0	0	0
24.01.2025	9.5	9.5	0	0	0
27.01.2025	8.3	8.3	0	0	0
28.01.2025	11.9	11.9	0	0	0
29.01.2025	9	9	0	0	0
30.01.2025	10.4	10.4	0	0	0
31.01.2025	9.5	9.5	0	0	0
03.02.2025	9.6	9.6	0	0	0
04.02.2025	10.6	10.6	0	0	0
05.02.2025	12	12	0	0	0
06.02.2025	10	10	0	0	0
07.02.2025	11	11	0	0	0
10.02.2025	11.9	11.9	0	0	0
11.02.2025	10.4	10.4	0	0	0
12.02.2025	11.9	11.9	0	0	0
13.02.2025	13.4	13.4	0	0	0
14.02.2025	16	16	0	0	0
17.02.2025	10.7	10.7	0	0	0
18.02.2025	12.1	12.1	0	0	0
19.02.2025	11.1	11.1	0	0	0
20.02.2025	12.2	12.2	0	0	0
21.02.2025	12.7	12.7	0	0	0
24.02.2025	11	11	0	0	0
25.02.2025	13.3	13.3	0	0	0
26.02.2025	13.4	13.4	0	0	0
27.02.2025	8.5	8.5	0	0	0
28.02.2025	9	9	0	0	0
03.03.2025	11.7	11.7	0	0	0
04.03.2025	10.2	10.2	0	0	0

05.03.2025	12.5	12.5	0	0	0
06.03.2025	8.6	8.6	0	0	0
07.03.2025	8.4	8.4	0	0	0
10.03.2025	7.7	7.7	0	0	0
11.03.2025	10.2	10.2	0	0	0
12.03.2025	5	5	0	0	0
13.03.2025	5.9	5.9	0	0	0
14.03.2025	6.2	6.2	0	0	0
17.03.2025	4.1	4.1	0	0	0
18.03.2025	4	4	0	0	0
19.03.2025	5.2	5.2	0	0	0
20.03.2025	4.7	4.7	0	0	0
21.03.2025	6	6	0	0	0
24.03.2025	7	7	0	0	0
25.03.2025	8.2	8.2	0	0	0
26.03.2025	6.7	6.7	0	0	0
27.03.2025	6.7	6.7	0	0	0
28.03.2025	8.2	8.2	0	0	0
31.03.2025	10	10	0	0	0
01.04.2025	12	12	0	0	0
02.04.2025	11.3	11.3	0	0	0
03.04.2025	10.2	10.2	0	0	0
04.04.2025	9.4	9.4	0	0	0
07.04.2025	18.5	18.5	0	0	0
08.04.2025	16.6	16.6	0	0	0
09.04.2025	7.4	7.4	0	0	0
10.04.2025	19.9	19.9	0	0	0
11.04.2025	18	18	0	0	0
14.04.2025	11	11	0	0	0
15.04.2025	9.2	9.2	0	0	0
16.04.2025	7.2	7.2	0	0	0
17.04.2025	9.1	9.1	0	0	0
18.04.2025	9.5	9.5	0	0	0
23.04.2025	10.2	10.2	0	0	0
24.04.2025	8.9	8.9	0	0	0
25.04.2025	7.8	7.8	0	0	0
28.04.2025	8.7	8.7	0	0	0
29.04.2025	7.8	7.8	0	0	0
30.04.2025	10	10	0	0	0

01.05.2025	6.8	6.8	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