

Historical cost data

ISIN: DE000UG29DV9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.02.2025	12.4	17.5	-5.5	0	0.3
19.02.2025	1.5	5.9	-4.7	0	0.4
20.02.2025	1.5	5.6	-4.4	0	0.3
25.04.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0.2
20.06.2025	11.4	26.4	-15.7	0	0.7
21.02.2025	1.7	6.3	-5	0	0.4
25.02.2025	1	3	-2.3	0	0.2
26.02.2025	1	3.5	-2.8	0	0.2
27.02.2025	1	3.6	-2.8	0	0.2
28.02.2025	0.9	3	-2.3	0	0.2
04.03.2025	0.9	2.3	-1.6	0	0.2
05.03.2025	1	4.1	-3.3	0	0.2
06.03.2025	1.1	4.6	-3.8	0	0.3
07.03.2025	1.1	3.9	-3.1	0	0.2
11.03.2025	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
12.03.2025	1.2	4.1	-3.2	0	0.3
13.03.2025	1.1	3.9	-3	0	0.3
14.03.2025	0.9	3.2	-2.5	0	0.2
18.03.2025	0.7	2.1	-1.5	0	0.2
19.03.2025	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
20.03.2025	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
21.03.2025	0.8	1.6	-1	0	0.1
25.03.2025	0.8	1.9	-1.2	0	0.2
26.03.2025	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
27.03.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
28.03.2025	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
01.04.2025	0.5	1.6	-1.2	0	0.2
02.04.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
03.04.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
04.04.2025	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
08.04.2025	1.2	6.4	-5.5	0	0.4

09.04.2025	0.7	3.6	-3.2	0	0.2
10.04.2025	1.3	8.2	-7.3	0	0.4
11.04.2025	0.6	5	-4.6	0	0.2
15.04.2025	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
16.04.2025	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
17.04.2025	0.5	2.5	-2.1	0	0.2
23.04.2025	0.6	3	-2.5	0	0.2
24.04.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0.2
29.04.2025	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
30.04.2025	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
06.05.2025	0.7	3.5	-3	0	0.2
07.05.2025	0.7	3.7	-3.2	0	0.2
08.05.2025	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
09.05.2025	0.6	3.2	-2.7	0	0.2
13.05.2025	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
14.05.2025	0.7	3.6	-3.2	0	0.2
15.05.2025	0.8	4.4	-3.8	0	0.2
16.05.2025	0.8	4.6	-4	0	0.2
20.05.2025	0.7	4.2	-3.7	0	0.2
21.05.2025	0.7	4.1	-3.6	0	0.2
22.05.2025	0.8	4.5	-4	0	0.2
23.05.2025	0.9	5	-4.4	0	0.3
27.05.2025	3.3	6.7	-3.6	0	0.2
28.05.2025	0.8	4.5	-4	0	0.2
29.05.2025	0.8	4.8	-4.2	0	0.3
30.05.2025	0.9	5.2	-4.6	0	0.3
03.06.2025	1	5.7	-5.1	0	0.3
04.06.2025	1.1	6.4	-5.6	0	0.3
05.06.2025	1.1	6.8	-6	0	0.3
06.06.2025	1.6	10.2	-9	0	0.5
10.06.2025	1.4	8.1	-7.1	0	0.4
11.06.2025	1.3	8.1	-7.1	0	0.4
12.06.2025	1.4	9.3	-8.2	0	0.4
13.06.2025	1.7	11.3	-10.1	0	0.5
17.06.2025	1.4	8.5	-7.4	0	0.4
18.06.2025	1.7	11.1	-9.8	0	0.5
19.06.2025	2	13.4	-12	0	0.5

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