

Historical cost data

ISIN: DE000UG28FS2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.01.2025	2.8	2.2	0.2	0	0.5
22.01.2025	1.5	0.5	0.5	0	0.5
23.01.2025	2.3	3.5	-1.6	0	0.4
24.01.2025	2.4	4	-2	0	0.4
28.01.2025	2.8	4.9	-2.5	0	0.5
29.01.2025	2	2.5	-0.8	0	0.3
30.01.2025	1.8	2.3	-0.7	0	0.3
31.01.2025	1.8	2.6	-1.1	0	0.3
04.02.2025	2.1	7.9	-6.1	0	0.3
05.02.2025	1.7	5.8	-4.4	0	0.3
06.02.2025	1.5	4.8	-3.5	0	0.2
07.02.2025	1.2	4.5	-3.5	0	0.2
11.02.2025	1.2	3.9	-2.9	0	0.2
12.02.2025	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
13.02.2025	1.1	3.5	-2.5	0	0.2
14.02.2025	2.8	4.8	-2.1	0	0.2
18.02.2025	1	2.8	-2	0	0.2
19.02.2025	1	2.8	-2	0	0.2
20.02.2025	1	3.3	-2.4	0	0.2
21.02.2025	1	3.2	-2.3	0	0.2
25.02.2025	1.1	3.3	-2.4	0	0.2
26.02.2025	1.1	3.2	-2.3	0	0.2
27.02.2025	1.1	3	-2.1	0	0.2
28.02.2025	1.2	3.9	-2.8	0	0.2
04.03.2025	1	3.1	-2.2	0	0.2
05.03.2025	4.3	8	-3.9	0	0.2
06.03.2025	1.1	3.5	-2.6	0	0.2
07.03.2025	1	3	-2.1	0	0.2
11.03.2025	1.7	6.1	-4.6	0	0.3
12.03.2025	2	6.9	-5.2	0	0.3
13.03.2025	1.6	5.1	-3.7	0	0.3

14.03.2025	5.2	8.9	-4	0	0.3
18.03.2025	3.3	5.9	-2.8	0	0.2
19.03.2025	1.1	3.5	-2.6	0	0.2
20.03.2025	3	5.4	-2.5	0	0.2
21.03.2025	1.4	4.8	-3.6	0	0.2
25.03.2025	1.4	4.3	-3.2	0	0.2
26.03.2025	1.3	4.1	-2.9	0	0.2
27.03.2025	1.7	6.1	-4.6	0	0.3
28.03.2025	2.1	7.7	-5.9	0	0.3

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