

Historical cost data

ISIN: DE000UG28J15

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.01.2025	11.1	5.7	5.2	0	0.2
22.01.2025	1.2	2.1	-1.1	0	0.2
31.01.2025	1.3	2.7	-1.5	0	0.1
04.03.2025	1.7	3.3	-1.8	0	0.1
03.04.2025	3.6	8.9	-5.6	0	0.3
23.01.2025	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
24.01.2025	1.7	4.1	-2.5	0	0.1
28.01.2025	1.6	3.5	-2.1	0	0.1
29.01.2025	1.5	2.7	-1.4	0	0.1
30.01.2025	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
04.02.2025	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
05.02.2025	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
06.02.2025	1.2	2	-0.9	0	0.1
07.02.2025	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
11.02.2025	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
12.02.2025	1	1.3	-0.4	0	0.1
13.02.2025	1	1.8	-0.9	0	0.1
14.02.2025	1	1.4	-0.5	0	0.1
18.02.2025	0.9	1.2	-0.4	0	0.1
19.02.2025	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
20.02.2025	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
21.02.2025	1.2	2.5	-1.3	0	0.1
25.02.2025	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
26.02.2025	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
27.02.2025	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
28.02.2025	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
05.03.2025	2.2	5.5	-3.5	0	0.2
06.03.2025	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
07.03.2025	1.3	2.3	-1.1	0	0.1
11.03.2025	2.1	5.3	-3.3	0	0.2
12.03.2025	2.5	5.3	-3.1	0	0.2

13.03.2025	2.2	4.8	-2.8	0	0.2
14.03.2025	2.2	5.1	-3.1	0	0.2
18.03.2025	1.5	3.4	-2	0	0.1
19.03.2025	1.6	3.6	-2.2	0	0.1
20.03.2025	1.5	3	-1.6	0	0.1
21.03.2025	1.7	2.6	-1.1	0	0.1
25.03.2025	1.7	4	-2.4	0	0.1
26.03.2025	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
27.03.2025	1.6	3.3	-1.8	0	0.1
28.03.2025	2.5	6.2	-3.9	0	0.2
01.04.2025	3.8	9	-5.5	0	0.3
02.04.2025	3.5	7.1	-3.8	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