

Historical cost data

ISIN: DE000UG28SF2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.01.2025	7.9	4.1	3.8	0	0.1
22.01.2025	1.1	0.5	0.5	0	0.1
24.01.2025	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
07.02.2025	0.3	2.9	-2.6	0	0.1
06.03.2025	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
07.03.2025	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
21.03.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
02.04.2025	0.4	3.9	-3.5	0	0.1
04.04.2025	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
16.04.2025	1.2	10	-8.9	0	0.2
24.04.2025	1.1	8.4	-7.5	0	0.2
07.05.2025	1.1	8.5	-7.6	0	0.2
15.05.2025	1	8.3	-7.5	0	0.2
16.05.2025	1.2	9.5	-8.5	0	0.2
23.01.2025	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
28.01.2025	0.3	2.3	-2	0	0.1
29.01.2025	0.3	2.9	-2.6	0	0.1
30.01.2025	0.3	2.6	-2.4	0	0.1
31.01.2025	0.3	2.9	-2.6	0	0.1
04.02.2025	0.3	2.9	-2.6	0	0.1
05.02.2025	0.3	2.7	-2.4	0	0.1
06.02.2025	0.3	2.6	-2.3	0	0.1
11.02.2025	0.4	3.1	-2.9	0	0.1
12.02.2025	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
13.02.2025	0.5	3.7	-3.3	0	0.1
14.02.2025	0.4	3.4	-3	0	0.1
18.02.2025	1.9	2.2	-0.4	0	0.1
19.02.2025	0.4	3	-2.6	0	0.1
20.02.2025	0.4	3.2	-2.8	0	0.1
21.02.2025	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
25.02.2025	0.3	2.5	-2.2	0	0.1

26.02.2025	0.3	2.6	-2.3	0	0.1
27.02.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
28.02.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
04.03.2025	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
05.03.2025	0.3	1.9	-1.6	0	0.1
11.03.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0
12.03.2025	0.4	2.4	-2.1	0	0.1
13.03.2025	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
14.03.2025	0.4	3.4	-3.1	0	0.1
18.03.2025	0.4	3.2	-2.9	0	0.1
19.03.2025	0.3	2.7	-2.4	0	0.1
20.03.2025	0.4	2.8	-2.4	0	0.1
25.03.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
26.03.2025	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
27.03.2025	0.4	3	-2.7	0	0.1
28.03.2025	0.4	3	-2.7	0	0.1
01.04.2025	0.4	3.8	-3.4	0	0.1
03.04.2025	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
08.04.2025	1	7.2	-6.4	0	0.2
09.04.2025	1.2	9.2	-8.2	0	0.2
10.04.2025	3.7	30.7	-27.5	0	0.5
11.04.2025	1.9	17.6	-16	0	0.3
15.04.2025	1.2	10.1	-9.1	0	0.2
17.04.2025	1.4	11.3	-10.1	0	0.2
23.04.2025	1.3	9.6	-8.5	0	0.2
25.04.2025	1.1	8.8	-7.9	0	0.2
29.04.2025	1.1	9.3	-8.4	0	0.2
30.04.2025	1	8.4	-7.5	0	0.2
06.05.2025	0.9	7.3	-6.6	0	0.2
08.05.2025	1.6	12.3	-11	0	0.2
09.05.2025	1.4	11.2	-10.1	0	0.2
13.05.2025	0.9	7.3	-6.6	0	0.1
14.05.2025	1	8.1	-7.3	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany