

Historical cost data

ISIN: DE000UG28V01

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.01.2025	7.2	3.7	3.4	0	0.1
22.01.2025	1.1	2.5	-1.4	0	0.1
15.05.2025	1.4	2.6	-1.2	0	0
23.01.2025	1.9	4.4	-2.6	0	0.1
24.01.2025	1.9	3	-1.2	0	0.1
28.01.2025	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
29.01.2025	1.9	4.1	-2.2	0	0.1
30.01.2025	2	4.7	-2.8	0	0.1
31.01.2025	1.7	3.7	-2	0	0.1
04.02.2025	2	4.7	-2.7	0	0.1
05.02.2025	1.9	3.1	-1.2	0	0.1
06.02.2025	1.9	3.5	-1.7	0	0.1
07.02.2025	1.8	2.7	-0.9	0	0.1
11.02.2025	1.7	3.8	-2.1	0	0.1
12.02.2025	1.7	4.2	-2.5	0	0.1
13.02.2025	1.7	3.2	-1.5	0	0.1
14.02.2025	1.5	2.6	-1.1	0	0
18.02.2025	1.6	3.6	-2	0	0
19.02.2025	1.8	4.3	-2.6	0	0.1
20.02.2025	2.1	5.1	-3.1	0	0.1
21.02.2025	2	4.6	-2.7	0	0.1
25.02.2025	1.6	3.1	-1.5	0	0.1
26.02.2025	1.5	3.2	-1.7	0	0
27.02.2025	1.5	3.1	-1.7	0	0
28.02.2025	1.5	2.4	-0.9	0	0
04.03.2025	1.4	2.5	-1.1	0	0
05.03.2025	1.7	4	-2.3	0	0.1
06.03.2025	1.3	2.9	-1.6	0	0
07.03.2025	1.4	2.7	-1.4	0	0
11.03.2025	1.4	3.3	-1.9	0	0
12.03.2025	1.6	3.8	-2.2	0	0

13.03.2025	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
14.03.2025	1.8	3.8	-2.1	0	0.1
18.03.2025	1.5	3.4	-2	0	0
19.03.2025	1.5	3.2	-1.8	0	0
20.03.2025	1.5	2.5	-1	0	0
21.03.2025	1.7	3.7	-2.1	0	0.1
25.03.2025	1.8	4.4	-2.6	0	0.1
26.03.2025	1.9	4	-2.2	0	0.1
27.03.2025	1.8	3.5	-1.8	0	0.1
28.03.2025	1.7	3.7	-2.1	0	0
01.04.2025	1.9	3.3	-1.5	0	0.1
02.04.2025	2	5	-3.1	0	0.1
03.04.2025	1.9	4.9	-3	0	0.1
04.04.2025	2.2	5.6	-3.5	0	0.1
08.04.2025	3.7	10.3	-6.7	0	0.1
09.04.2025	3.8	9	-5.4	0	0.1
10.04.2025	5.5	15.1	-9.7	0	0.1
11.04.2025	6.1	15.8	-9.9	0	0.2
15.04.2025	2.3	3.9	-1.7	0	0.1
16.04.2025	2.3	4.9	-2.7	0	0.1
17.04.2025	2.2	3.6	-1.5	0	0.1
23.04.2025	2	4.5	-2.6	0	0.1
24.04.2025	1.7	3.3	-1.6	0	0.1
25.04.2025	1.9	4.6	-2.7	0	0.1
29.04.2025	1.8	4.7	-2.9	0	0.1
30.04.2025	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
06.05.2025	1.4	3.6	-2.2	0	0
07.05.2025	1.4	3.1	-1.7	0	0
08.05.2025	1.6	3.9	-2.3	0	0
09.05.2025	1.6	3.4	-1.9	0	0
13.05.2025	1.3	2.6	-1.4	0	0
14.05.2025	1.4	3	-1.7	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany