

Historical cost data

ISIN: DE000UG28VY7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.01.2025	10.1	9.1	0.8	0	0.2
22.01.2025	1.2	4.1	-3.1	0	0.2
23.01.2025	1.7	4.5	-2.9	0	0.1
24.01.2025	1.7	5.5	-3.9	0	0.1
28.01.2025	1.6	4.2	-2.8	0	0.1
29.01.2025	1.5	4	-2.7	0	0.1
30.01.2025	1.4	4	-2.7	0	0.1
31.01.2025	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
04.02.2025	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
05.02.2025	1.3	3.2	-2	0	0.1
06.02.2025	1.2	3	-1.9	0	0.1
07.02.2025	1.1	3	-1.9	0	0.1
11.02.2025	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
12.02.2025	1	2.2	-1.3	0	0.1
13.02.2025	1	2.3	-1.4	0	0.1
14.02.2025	1	2.2	-1.3	0	0.1
18.02.2025	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
19.02.2025	0.9	2.2	-1.3	0	0.1
20.02.2025	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
21.02.2025	1.2	3	-1.9	0	0.1
25.02.2025	1.4	4	-2.6	0	0.1
26.02.2025	1.4	4	-2.7	0	0.1
27.02.2025	1.3	3.1	-2	0	0.1
28.02.2025	1.6	4	-2.5	0	0.1
04.03.2025	1.6	4.7	-3.2	0	0.1
05.03.2025	2.2	8.2	-6.2	0	0.2
06.03.2025	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
07.03.2025	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
11.03.2025	2.1	7	-5.1	0	0.2
12.03.2025	2.5	9.3	-7	0	0.2
13.03.2025	2.2	8.4	-6.4	0	0.2

14.03.2025	2.2	8.8	-6.7	0	0.2
18.03.2025	1.5	6	-4.6	0	0.1
19.03.2025	1.6	6.3	-4.9	0	0.1
20.03.2025	1.5	5.6	-4.2	0	0.1
21.03.2025	1.7	5.6	-4	0	0.1
25.03.2025	1.7	6.2	-4.6	0	0.1
26.03.2025	1.5	4.8	-3.5	0	0.1
27.03.2025	1.6	5.4	-3.9	0	0.1
28.03.2025	2.5	9.2	-6.9	0	0.2
01.04.2025	3.8	14.8	-11.2	0	0.3
02.04.2025	3.5	12.5	-9.2	0	0.2
03.04.2025	3.6	12.9	-9.6	0	0.3
04.04.2025	9.9	36.3	-27	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