

Historical cost data

ISIN: DE000UG28VZ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.01.2025	11.6	14	-2.7	0	0.2
22.01.2025	1.3	7.5	-6.4	0	0.2
23.01.2025	2	6	-4.2	0	0.2
24.01.2025	2.1	7.4	-5.5	0	0.2
28.01.2025	1.8	5.7	-4	0	0.2
29.01.2025	1.7	4.6	-3.1	0	0.1
30.01.2025	1.6	4.6	-3.1	0	0.1
31.01.2025	1.5	4.4	-3	0	0.1
04.02.2025	1.6	4.5	-3	0	0.1
05.02.2025	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
06.02.2025	1.3	3.4	-2.2	0	0.1
07.02.2025	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
11.02.2025	1.2	3	-1.9	0	0.1
12.02.2025	1.1	2.9	-1.9	0	0.1
13.02.2025	1.1	3	-2	0	0.1
14.02.2025	1	2.5	-1.5	0	0.1
18.02.2025	1	2.3	-1.4	0	0.1
19.02.2025	1	2.4	-1.5	0	0.1
20.02.2025	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
21.02.2025	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
25.02.2025	1.7	4.6	-3.1	0	0.1
26.02.2025	1.6	4.7	-3.2	0	0.1
27.02.2025	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
28.02.2025	1.8	5.5	-3.8	0	0.1
04.03.2025	2	6.5	-4.7	0	0.2
05.03.2025	2.8	10.3	-7.7	0	0.2
06.03.2025	1.8	5.4	-3.8	0	0.1
07.03.2025	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
11.03.2025	2.6	9.7	-7.3	0	0.2
12.03.2025	3.2	12.1	-9.1	0	0.2
13.03.2025	2.7	11.5	-9	0	0.2

14.03.2025	2.8	11.1	-8.5	0	0.2
18.03.2025	1.8	7	-5.4	0	0.1
19.03.2025	1.9	7.5	-5.8	0	0.1
20.03.2025	1.8	6.6	-5	0	0.1
21.03.2025	2	6.7	-4.9	0	0.2
25.03.2025	2.1	7.5	-5.6	0	0.2
26.03.2025	1.7	5.7	-4.1	0	0.1
27.03.2025	1.9	6.5	-4.8	0	0.2
28.03.2025	3.2	11.9	-9	0	0.2
01.04.2025	6	22.2	-16.6	0	0.4
02.04.2025	5.2	19.9	-15	0	0.3
03.04.2025	5.3	20.6	-15.7	0	0.4

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