

Historical cost data

ISIN: DE000UG28W00

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.01.2025	12.7	25.9	-13.5	0	0.4
22.01.2025	1.6	15.4	-14.1	0	0.4
21.02.2025	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
25.02.2025	2.2	7.8	-5.9	0	0.2
11.03.2025	4.1	16.4	-12.6	0	0.3
27.03.2025	2.6	10.1	-7.7	0	0.2
02.04.2025	18.5	54.8	-37.2	0	0.8
23.01.2025	2.7	10.2	-7.7	0	0.2
24.01.2025	2.9	11.2	-8.5	0	0.2
28.01.2025	2.5	8.5	-6.2	0	0.2
29.01.2025	2.2	7.7	-5.7	0	0.2
30.01.2025	2.1	6.7	-4.8	0	0.2
31.01.2025	1.9	6.3	-4.5	0	0.2
04.02.2025	2	6.6	-4.7	0	0.2
05.02.2025	1.8	6.1	-4.4	0	0.2
06.02.2025	1.6	4.9	-3.4	0	0.1
07.02.2025	1.5	4.7	-3.3	0	0.1
11.02.2025	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
12.02.2025	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
13.02.2025	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
14.02.2025	1.2	3.5	-2.3	0	0.1
18.02.2025	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
19.02.2025	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
20.02.2025	1.4	4	-2.7	0	0.1
26.02.2025	2.1	7	-5.1	0	0.2
27.02.2025	1.8	5.4	-3.7	0	0.1
28.02.2025	2.4	8.4	-6.1	0	0.2
04.03.2025	2.7	10	-7.5	0	0.2
05.03.2025	4.6	17.9	-13.7	0	0.3
06.03.2025	2.4	8.3	-6.1	0	0.2
07.03.2025	1.9	5.2	-3.5	0	0.2

12.03.2025	5.8	22.6	-17.2	0	0.4
13.03.2025	4.3	17.9	-13.9	0	0.3
14.03.2025	4.6	19.2	-14.9	0	0.3
18.03.2025	2.4	10.3	-8.2	0	0.2
19.03.2025	2.5	11.2	-8.9	0	0.2
20.03.2025	2.4	9.9	-7.7	0	0.2
21.03.2025	2.8	10.6	-8	0	0.2
25.03.2025	2.9	11.8	-9.1	0	0.2
26.03.2025	2.3	8.6	-6.5	0	0.2
28.03.2025	5.8	22.6	-17.2	0	0.4
01.04.2025	36.4	85.2	-50	0	1.2

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