

Historical cost data

ISIN: DE000UG28W26

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.01.2025	5.8	28.5	-23.1	0	0.4
22.01.2025	1.9	27.5	-25.9	0	0.4
23.01.2025	16.9	62.6	-46.4	0	0.7
24.01.2025	11.7	49.9	-38.8	0	0.6
28.01.2025	9.5	43.2	-34.2	0	0.5
29.01.2025	4.5	24.8	-20.6	0	0.3
30.01.2025	5	26.1	-21.4	0	0.3
31.01.2025	3.4	15.8	-12.6	0	0.3
04.02.2025	4.7	23.3	-18.9	0	0.3
05.02.2025	5.6	28.4	-23.2	0	0.4
06.02.2025	5.2	25.8	-21	0	0.3
07.02.2025	3.4	17.1	-14	0	0.2
11.02.2025	6.2	19.1	-13.1	0	0.2
12.02.2025	6.3	20.6	-14.5	0	0.2
13.02.2025	4.9	15.8	-11.1	0	0.2
14.02.2025	4.1	11.2	-7.3	0	0.2
18.02.2025	3.5	9.5	-6.1	0	0.1
19.02.2025	2.7	6.9	-4.3	0	0.1
20.02.2025	2.6	6.8	-4.3	0	0.1
21.02.2025	3.1	7.5	-4.5	0	0.1
25.02.2025	3	9.1	-6.2	0	0.1
26.02.2025	3.2	10.5	-7.3	0	0.1
27.02.2025	2.9	8.3	-5.6	0	0.1
28.02.2025	2.7	7.8	-5.3	0	0.1
04.03.2025	5.8	16.9	-11.3	0	0.2
05.03.2025	6.6	33	-26.8	0	0.4
06.03.2025	2.9	8	-5.2	0	0.1
07.03.2025	3.5	9	-5.6	0	0.1
11.03.2025	5.7	18	-12.5	0	0.2
12.03.2025	3.8	18.1	-14.5	0	0.3
13.03.2025	6.7	21	-14.6	0	0.2

14.03.2025	4.9	24.5	-19.9	0	0.3
18.03.2025	4.6	13.4	-8.9	0	0.2
19.03.2025	2.4	6.4	-4.1	0	0.1
20.03.2025	2.8	6.8	-4.1	0	0.1
21.03.2025	3.1	9	-6	0	0.1
25.03.2025	4.9	15.3	-10.6	0	0.2
26.03.2025	5	14	-9.2	0	0.2
27.03.2025	5.2	16.4	-11.4	0	0.2
28.03.2025	6.4	18.8	-12.7	0	0.2
01.04.2025	8.4	37.6	-29.7	0	0.5
02.04.2025	4	21.5	-17.8	0	0.3
03.04.2025	7.1	19.7	-12.9	0	0.3
04.04.2025	18.9	69.7	-51.5	0	0.7

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