

Historical cost data

ISIN: DE000UG28GB6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.01.2025	3.8	5.2	-1.9	0	0.5
22.01.2025	1.5	0.5	0.5	0	0.5
05.02.2025	2.5	8	-5.7	0	0.3
04.04.2025	3.3	5.5	-2.4	0	0.2
23.01.2025	3.3	9.3	-6.4	0	0.4
24.01.2025	3.8	11.2	-7.9	0	0.4
28.01.2025	3	8.3	-5.6	0	0.4
29.01.2025	2.7	6.6	-4.3	0	0.3
30.01.2025	2.8	8.1	-5.7	0	0.3
31.01.2025	2.1	7	-5.2	0	0.2
04.02.2025	2.6	8.5	-6.2	0	0.3
06.02.2025	2.3	5.8	-3.8	0	0.3
07.02.2025	1.8	4.2	-2.6	0	0.2
11.02.2025	1.6	3.8	-2.5	0	0.2
12.02.2025	1.6	4.9	-3.4	0	0.2
13.02.2025	1.6	4.9	-3.4	0	0.2
14.02.2025	1.3	3.3	-2.2	0	0.2
18.02.2025	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
19.02.2025	1	2.9	-2	0	0.1
20.02.2025	1.4	3.8	-2.6	0	0.2
21.02.2025	1.5	3.1	-1.8	0	0.2
25.02.2025	1.3	3.2	-2.1	0	0.2
26.02.2025	1.2	3.4	-2.4	0	0.1
27.02.2025	1	2.4	-1.5	0	0.1
28.02.2025	1	2.3	-1.4	0	0.1
04.03.2025	4	4.3	-0.4	0	0.1
05.03.2025	5.3	6.8	-1.6	0	0.1
06.03.2025	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
07.03.2025	1	1.7	-0.7	0	0.1
11.03.2025	1.4	2.5	-1.2	0	0.1
12.03.2025	4.5	4.8	-0.4	0	0.1

13.03.2025	1.6	2.7	-1.3	0	0.1
14.03.2025	4.7	5.3	-0.7	0	0.1
18.03.2025	3.6	4.5	-1.1	0	0.1
19.03.2025	3.3	3.3	-0.1	0	0.1
20.03.2025	3.5	5.1	-1.7	0	0.1
21.03.2025	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
25.03.2025	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
26.03.2025	1.5	2.1	-0.7	0	0.1
27.03.2025	1.5	0.7	0.7	0	0.1
28.03.2025	1.6	1.8	-0.3	0	0.1
01.04.2025	7.4	8.9	-1.6	0	0.2
02.04.2025	2.3	3	-0.9	0	0.2
03.04.2025	7	7.9	-1.1	0	0.2

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