

Historical cost data

ISIN: DE000UG28VT7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.01.2025	3	16.4	-13.7	0	0.3
22.01.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
31.01.2025	3.8	13.9	-10.3	0	0.2
14.03.2025	1.5	4.4	-3	0	0.1
23.01.2025	3.9	14.3	-10.6	0	0.2
24.01.2025	4.7	17.2	-12.7	0	0.2
28.01.2025	5.9	22.2	-16.6	0	0.2
29.01.2025	5	18.6	-13.8	0	0.2
30.01.2025	5.9	22.1	-16.5	0	0.2
04.02.2025	6	24.6	-18.9	0	0.2
05.02.2025	5.3	21	-15.8	0	0.2
06.02.2025	5.2	20.6	-15.6	0	0.2
07.02.2025	3.7	13.6	-10.1	0	0.2
11.02.2025	3.9	14.7	-10.9	0	0.2
12.02.2025	3.4	12.7	-9.4	0	0.2
13.02.2025	3.6	13.2	-9.9	0	0.2
14.02.2025	3.9	15.4	-11.7	0	0.2
18.02.2025	2.4	7.8	-5.5	0	0.1
19.02.2025	2.4	7.5	-5.2	0	0.1
20.02.2025	2.7	9.3	-6.6	0	0.1
21.02.2025	2.6	8.4	-5.9	0	0.1
25.02.2025	2.6	7.9	-5.5	0	0.1
26.02.2025	2.3	7.4	-5.3	0	0.1
27.02.2025	2.1	6.6	-4.6	0	0.1
28.02.2025	2.6	8.1	-5.6	0	0.1
04.03.2025	2.2	7.7	-5.6	0	0.1
05.03.2025	2.9	10.4	-7.6	0	0.1
06.03.2025	1.5	3.7	-2.2	0	0.1
07.03.2025	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
11.03.2025	1.6	4.7	-3.1	0	0.1
12.03.2025	1.5	4.7	-3.2	0	0.1

13.03.2025	1.7	4.1	-2.5	0	0.1
------------	-----	-----	------	---	-----

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