

Historical cost data

ISIN: DE000UG21347

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.01.2025	5.6	22.4	-17.7	0	0.9
16.01.2025	2.9	33.6	-31.6	0	0.9
17.01.2025	6.1	57.9	-52.7	0	1
21.01.2025	2.1	19	-17.1	0	0.1
22.01.2025	2	18.4	-16.5	0	0.1
23.01.2025	1.8	16.7	-15	0	0.1
24.01.2025	1.7	15.4	-13.8	0	0.1
28.01.2025	1.3	11.6	-10.4	0	0.1
29.01.2025	1.3	11.7	-10.5	0	0.1
30.01.2025	1	9	-8.1	0	0.1
31.01.2025	0.9	7.6	-6.8	0	0.1
04.02.2025	1	9.3	-8.4	0	0.1
05.02.2025	1	9.6	-8.6	0	0.1
06.02.2025	1.1	10.8	-9.7	0	0.1
07.02.2025	1.1	10.1	-9.1	0	0.1
11.02.2025	0.4	3	-2.6	0	0
12.02.2025	0.4	2.9	-2.5	0	0
13.02.2025	0.4	2.9	-2.5	0	0
14.02.2025	0.4	2.7	-2.3	0	0
18.02.2025	0.3	2.4	-2.1	0	0
19.02.2025	0.4	2.6	-2.3	0	0
20.02.2025	0.4	2.5	-2.1	0	0
21.02.2025	0.4	2.7	-2.3	0	0
25.02.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0
26.02.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0
27.02.2025	0.2	2.8	-2.6	0	0
28.02.2025	0.2	2.7	-2.5	0	0
04.03.2025	0.2	2.4	-2.3	0	0
05.03.2025	0.2	3	-2.8	0	0
06.03.2025	0.2	2.4	-2.3	0	0
07.03.2025	0.2	2.1	-1.9	0	0

11.03.2025	0.2	2.7	-2.5	0	0
12.03.2025	0.2	2.9	-2.7	0	0
13.03.2025	0.2	2.6	-2.5	0	0
14.03.2025	0.2	2.6	-2.4	0	0
18.03.2025	0.2	2.3	-2.1	0	0
19.03.2025	0.2	2.1	-2	0	0
20.03.2025	0.2	2.1	-2	0	0
21.03.2025	0.2	2.3	-2.2	0	0
25.03.2025	0.2	2.3	-2.1	0	0
26.03.2025	0.2	2.1	-2	0	0
27.03.2025	0.2	2.1	-2	0	0
28.03.2025	0.2	2.1	-2	0	0
01.04.2025	0.2	2.7	-2.5	0	0
02.04.2025	0.2	2.7	-2.5	0	0
03.04.2025	0.2	2.8	-2.6	0	0
04.04.2025	0.2	3.2	-3	0	0
08.04.2025	0.4	6.3	-6	0	0
09.04.2025	0.4	6.2	-5.9	0	0
10.04.2025	0.4	6.3	-6	0	0
11.04.2025	0.3	5.2	-4.9	0	0
15.04.2025	0.3	3.7	-3.5	0	0
16.04.2025	0.3	3.3	-3.1	0	0
17.04.2025	0.3	4.4	-4.1	0	0
23.04.2025	0.3	5.1	-4.8	0	0
24.04.2025	0.3	3.5	-3.3	0	0
25.04.2025	0.3	3.4	-3.2	0	0
29.04.2025	0.2	3	-2.8	0	0
30.04.2025	0.2	3.1	-2.9	0	0
06.05.2025	0.2	2.9	-2.7	0	0
07.05.2025	0.2	3.2	-2.9	0	0
08.05.2025	0.3	3.5	-3.3	0	0
09.05.2025	0.2	2.8	-2.6	0	0
13.05.2025	0.2	2.4	-2.2	0	0
14.05.2025	0.2	2.3	-2.1	0	0
15.05.2025	0.2	2.3	-2.2	0	0
16.05.2025	0.2	2.4	-2.2	0	0
20.05.2025	0.2	2	-1.9	0	0
21.05.2025	0.2	2.2	-2	0	0
22.05.2025	0.2	2.1	-1.9	0	0

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