

Historical cost data

ISIN: DE000UG21354

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.01.2025	3.6	1.7	0	0	1.9
16.01.2025	3.3	11.9	-10.6	0	1.9
30.01.2025	3.2	17.8	-14.9	0	0.2
06.02.2025	1.8	8.8	-7.1	0	0.1
11.02.2025	0.7	2.7	-2	0	0.1
26.02.2025	0.7	3.2	-2.5	0	0
28.02.2025	0.5	1.5	-1.1	0	0
04.03.2025	0.5	1.7	-1.2	0	0
20.03.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0
24.04.2025	0.5	2.3	-1.8	0	0
30.04.2025	0.4	1.6	-1.2	0	0
17.01.2025	17.8	62.9	-46.7	0	1.7
21.01.2025	3.2	16.4	-13.4	0	0.2
22.01.2025	3	16.6	-13.8	0	0.2
23.01.2025	7.2	34.1	-27.3	0	0.4
24.01.2025	5.7	28.8	-23.4	0	0.3
28.01.2025	4.9	25	-20.4	0	0.3
29.01.2025	2.9	15.2	-12.5	0	0.2
31.01.2025	2.8	14.9	-12.3	0	0.2
04.02.2025	1.6	8.7	-7.3	0	0.1
05.02.2025	1.9	10.3	-8.6	0	0.1
07.02.2025	1	4.3	-3.4	0	0.1
12.02.2025	0.6	1.9	-1.3	0	0
13.02.2025	0.6	2.9	-2.3	0	0
14.02.2025	0.6	1.8	-1.2	0	0
18.02.2025	0.6	2	-1.4	0	0
19.02.2025	0.6	2.1	-1.5	0	0
20.02.2025	0.7	2.3	-1.7	0	0
21.02.2025	0.6	2.2	-1.6	0	0
25.02.2025	0.6	2.3	-1.8	0	0
27.02.2025	0.5	1	-0.6	0	0

05.03.2025	0.6	2.5	-2	0	0
06.03.2025	0.4	1.8	-1.4	0	0
07.03.2025	0.4	2.2	-1.8	0	0
11.03.2025	0.5	1	-0.6	0	0
12.03.2025	0.4	1.8	-1.4	0	0
13.03.2025	0.4	0.6	-0.2	0	0
14.03.2025	0.4	0.9	-0.5	0	0
18.03.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0
19.03.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0
21.03.2025	0.3	1	-0.7	0	0
25.03.2025	0.3	1.3	-1	0	0
26.03.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0
27.03.2025	0.3	1.4	-1.1	0	0
28.03.2025	0.3	1.2	-0.8	0	0
01.04.2025	0.4	1	-0.7	0	0
02.04.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0
03.04.2025	0.4	1.4	-1	0	0
04.04.2025	0.4	1.6	-1.2	0	0
08.04.2025	0.6	3.4	-2.8	0	0
09.04.2025	0.6	2.5	-1.9	0	0
10.04.2025	0.7	3.5	-2.9	0	0
11.04.2025	0.6	2.5	-1.9	0	0
15.04.2025	0.5	2.7	-2.2	0	0
16.04.2025	0.5	1.7	-1.2	0	0
17.04.2025	0.5	2	-1.6	0	0
23.04.2025	0.6	2.4	-1.9	0	0
25.04.2025	0.5	1.4	-0.9	0	0
29.04.2025	0.4	1.7	-1.3	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