

Historical cost data

ISIN: DE000UG21396

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.01.2025	14.4	38.7	-25.7	0	1.4
16.01.2025	2.5	0.5	0.5	0	1.4
23.01.2025	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
24.01.2025	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
04.02.2025	1.1	2.5	-1.6	0	0.1
27.03.2025	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
04.04.2025	3	11.9	-9.1	0	0.2
17.01.2025	4.5	20.7	-17.5	0	1.2
21.01.2025	3.4	7.5	-4.3	0	0.1
22.01.2025	1.5	3.4	-2	0	0.1
28.01.2025	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
29.01.2025	1.1	2.6	-1.6	0	0.1
30.01.2025	1.1	2.1	-1.2	0	0.1
31.01.2025	1	2.5	-1.6	0	0.1
05.02.2025	1	2	-1.1	0	0.1
06.02.2025	0.9	2	-1.1	0	0.1
07.02.2025	0.9	2	-1.1	0	0.1
11.02.2025	0.9	1.8	-1	0	0.1
12.02.2025	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
13.02.2025	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
14.02.2025	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
18.02.2025	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
19.02.2025	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
20.02.2025	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
21.02.2025	1	1.9	-1	0	0.1
25.02.2025	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
26.02.2025	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
27.02.2025	1	1.9	-1	0	0.1
28.02.2025	1.1	2.8	-1.8	0	0.1
04.03.2025	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
05.03.2025	1.5	4.2	-2.8	0	0.1

06.03.2025	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
07.03.2025	1	1.7	-0.7	0	0.1
11.03.2025	1.4	4	-2.7	0	0.1
12.03.2025	1.6	5.3	-3.8	0	0.1
13.03.2025	1.4	5.5	-4.2	0	0.1
14.03.2025	1.5	5.1	-3.8	0	0.1
18.03.2025	1.1	4.3	-3.2	0	0.1
19.03.2025	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
20.03.2025	1.1	4	-2.9	0	0.1
21.03.2025	1.2	3.8	-2.7	0	0.1
25.03.2025	1.2	4.3	-3.1	0	0.1
26.03.2025	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
28.03.2025	1.6	5.7	-4.2	0	0.1
01.04.2025	2	7	-5.2	0	0.1
02.04.2025	1.9	6	-4.2	0	0.1
03.04.2025	2	6.2	-4.4	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