

Historical cost data

ISIN: DE000UG21586

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.01.2025	29.8	49.7	-21.6	0	1.7
16.01.2025	2.9	5.6	-4.4	0	1.7
28.02.2025	10.7	31.8	-21.6	0	0.5
17.01.2025	16.5	24.7	-9.4	0	1.2
21.01.2025	12.6	20	-7.8	0	0.3
22.01.2025	14.6	24.4	-10.2	0	0.4
23.01.2025	11.7	18	-6.6	0	0.3
24.01.2025	7.9	22.5	-15	0	0.4
28.01.2025	5.1	6.2	-1.2	0	0.2
29.01.2025	5	6.5	-1.7	0	0.2
30.01.2025	2.6	6.1	-3.6	0	0.2
31.01.2025	5.3	7.3	-2.2	0	0.2
04.02.2025	2.4	4.9	-2.6	0	0.1
05.02.2025	2.3	4.7	-2.6	0	0.1
06.02.2025	4.3	12.3	-8.2	0	0.2
07.02.2025	3.5	11.4	-8	0	0.2
11.02.2025	4.1	10.2	-6.3	0	0.2
12.02.2025	4.6	13.8	-9.5	0	0.3
13.02.2025	4	11.6	-7.8	0	0.2
14.02.2025	4.2	12.3	-8.4	0	0.2
18.02.2025	18.4	23.1	-4.9	0	0.2
19.02.2025	3	7.8	-5	0	0.2
20.02.2025	3.5	8.3	-5	0	0.2
21.02.2025	5.1	14	-9.2	0	0.3
25.02.2025	12.8	34.7	-22.4	0	0.6
26.02.2025	12.9	35.1	-22.7	0	0.6
27.02.2025	5.8	13.5	-8	0	0.3

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