

Historical cost data

ISIN: DE000UG21735

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.01.2025	28.8	28.8	0	0	0
16.01.2025	24.7	24.7	0	0	0
29.01.2025	27.1	27.1	0	0	0
03.02.2025	32.5	32.5	0	0	0
27.02.2025	28.6	28.6	0	0	0
21.03.2025	25.2	25.2	0	0	0
17.01.2025	29.9	29.9	0	0	0
20.01.2025	31	31	0	0	0
21.01.2025	29.5	29.5	0	0	0
22.01.2025	29.2	29.2	0	0	0
23.01.2025	28.6	28.6	0	0	0
24.01.2025	28.5	28.5	0	0	0
27.01.2025	27.1	27.1	0	0	0
28.01.2025	28.9	28.9	0	0	0
30.01.2025	32	32	0	0	0
31.01.2025	32.2	32.2	0	0	0
04.02.2025	31	31	0	0	0
05.02.2025	28.8	28.8	0	0	0
06.02.2025	30.9	30.9	0	0	0
07.02.2025	34.1	34.1	0	0	0
10.02.2025	32.3	32.3	0	0	0
11.02.2025	32.1	32.1	0	0	0
12.02.2025	28.2	28.2	0	0	0
13.02.2025	24.8	24.8	0	0	0
14.02.2025	24.7	24.7	0	0	0
17.02.2025	29.2	29.2	0	0	0
18.02.2025	26.1	26.1	0	0	0
19.02.2025	27.2	27.2	0	0	0
20.02.2025	29.6	29.6	0	0	0
21.02.2025	28	28	0	0	0
24.02.2025	28.6	28.6	0	0	0

25.02.2025	20.1	20.1	0	0	0
26.02.2025	27.4	27.4	0	0	0
28.02.2025	32.4	32.4	0	0	0
03.03.2025	29.9	29.9	0	0	0
04.03.2025	30	30	0	0	0
05.03.2025	27.5	27.5	0	0	0
06.03.2025	33.7	33.7	0	0	0
07.03.2025	41.1	41.1	0	0	0
10.03.2025	40.3	40.3	0	0	0
11.03.2025	35.5	35.5	0	0	0
12.03.2025	34.5	34.5	0	0	0
13.03.2025	28.8	28.8	0	0	0
14.03.2025	26.4	26.4	0	0	0
17.03.2025	22.6	22.6	0	0	0
18.03.2025	24.3	24.3	0	0	0
19.03.2025	26.9	26.9	0	0	0
20.03.2025	27.7	27.7	0	0	0
16.04.2025	27.7	27.7	0	0	0
27.05.2025	18.3	18.3	0	0	0
24.03.2025	24.7	24.7	0	0	0
25.03.2025	80.4	80.4	0	0	0
26.03.2025	184.6	184.6	0	0	0
27.03.2025	103.3	103.3	0	0	0
28.03.2025	85.9	85.9	0	0	0
31.03.2025	28.8	28.8	0	0	0
01.04.2025	26.5	26.5	0	0	0
02.04.2025	28.9	28.9	0	0	0
03.04.2025	40.6	40.6	0	0	0
04.04.2025	21	21	0	0	0
07.04.2025	33.3	33.3	0	0	0
08.04.2025	45	45	0	0	0
09.04.2025	40.3	40.3	0	0	0
10.04.2025	53	53	0	0	0
11.04.2025	37.7	37.7	0	0	0
14.04.2025	32.4	32.4	0	0	0
15.04.2025	31.3	31.3	0	0	0
17.04.2025	24.4	24.4	0	0	0
18.04.2025	26.7	26.7	0	0	0
23.04.2025	26.9	26.9	0	0	0

24.04.2025	27.6	27.6	0	0	0
25.04.2025	24.1	24.1	0	0	0
28.04.2025	27.8	27.8	0	0	0
29.04.2025	24.4	24.4	0	0	0
30.04.2025	22.8	22.8	0	0	0
01.05.2025	22.5	22.5	0	0	0
05.05.2025	20.6	20.6	0	0	0
06.05.2025	19.7	19.7	0	0	0
07.05.2025	17	17	0	0	0
08.05.2025	11.1	11.1	0	0	0
09.05.2025	18.7	18.7	0	0	0
12.05.2025	23	23	0	0	0
13.05.2025	27.8	27.8	0	0	0
14.05.2025	25.8	25.8	0	0	0
15.05.2025	27.3	27.3	0	0	0
16.05.2025	24.2	24.2	0	0	0
19.05.2025	19.3	19.3	0	0	0
20.05.2025	18.7	18.7	0	0	0
21.05.2025	18.5	18.5	0	0	0
22.05.2025	20.2	20.2	0	0	0
23.05.2025	21.6	21.6	0	0	0
26.05.2025	20.7	20.7	0	0	0
16.06.2025	15.8	15.8	0	0	0
22.07.2025	6.3	6.3	0	0	0
29.07.2025	7.6	7.6	0	0	0
28.05.2025	19	19	0	0	0
29.05.2025	19.1	19.1	0	0	0
30.05.2025	17.3	17.3	0	0	0
02.06.2025	20.8	20.8	0	0	0
03.06.2025	19	19	0	0	0
04.06.2025	18	18	0	0	0
05.06.2025	18.1	18.1	0	0	0
06.06.2025	16.9	16.9	0	0	0
09.06.2025	18.5	18.5	0	0	0
10.06.2025	17	17	0	0	0
11.06.2025	16.1	16.1	0	0	0
12.06.2025	16.7	16.7	0	0	0
13.06.2025	16	16	0	0	0
17.06.2025	17.2	17.2	0	0	0

18.06.2025	15.8	15.8	0	0	0
19.06.2025	14.3	14.3	0	0	0
20.06.2025	14	14	0	0	0
23.06.2025	14.5	14.5	0	0	0
24.06.2025	14.4	14.4	0	0	0
25.06.2025	11.9	11.9	0	0	0
26.06.2025	10.9	10.9	0	0	0
27.06.2025	10.8	10.8	0	0	0
30.06.2025	14	14	0	0	0
01.07.2025	10.7	10.7	0	0	0
02.07.2025	9.6	9.6	0	0	0
03.07.2025	8.3	8.3	0	0	0
04.07.2025	9.7	9.7	0	0	0
07.07.2025	15.2	15.2	0	0	0
08.07.2025	14.2	14.2	0	0	0
09.07.2025	12.3	12.3	0	0	0
10.07.2025	12.9	12.9	0	0	0
11.07.2025	12.7	12.7	0	0	0
14.07.2025	12.5	12.5	0	0	0
15.07.2025	9.3	9.3	0	0	0
16.07.2025	8.8	8.8	0	0	0
17.07.2025	10.9	10.9	0	0	0
18.07.2025	9.1	9.1	0	0	0
21.07.2025	8.8	8.8	0	0	0
23.07.2025	3.8	3.8	0	0	0
24.07.2025	4.9	4.9	0	0	0
25.07.2025	8.5	8.5	0	0	0
28.07.2025	10.7	10.7	0	0	0
06.08.2025	8.7	8.7	0	0	0
30.07.2025	7.9	7.9	0	0	0
31.07.2025	9.1	9.1	0	0	0
01.08.2025	10.7	10.7	0	0	0
04.08.2025	11.9	11.9	0	0	0
05.08.2025	10.3	10.3	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany