

Historical cost data

ISIN: DE000UG21867

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.01.2025	23.1	23.1	0	0	0
16.01.2025	18.5	18.5	0	0	0
21.01.2025	17.4	17.4	0	0	0
07.02.2025	29.9	29.9	0	0	0
28.02.2025	11.4	11.4	0	0	0
12.05.2025	6.8	6.8	0	0	0
13.05.2025	3.7	3.7	0	0	0
15.05.2025	3.5	3.5	0	0	0
19.05.2025	3	3	0	0	0
16.05.2025	2.7	2.7	0	0	0
17.01.2025	23.5	23.5	0	0	0
20.01.2025	19.3	19.3	0	0	0
22.01.2025	20.3	20.3	0	0	0
23.01.2025	24.2	24.2	0	0	0
24.01.2025	24.7	24.7	0	0	0
27.01.2025	25.8	25.8	0	0	0
28.01.2025	22.3	22.3	0	0	0
29.01.2025	37.3	37.3	0	0	0
30.01.2025	34	34	0	0	0
31.01.2025	23.6	23.6	0	0	0
03.02.2025	36.8	36.8	0	0	0
04.02.2025	29.3	29.3	0	0	0
05.02.2025	42.1	42.1	0	0	0
06.02.2025	30.6	30.6	0	0	0
10.02.2025	22	22	0	0	0
11.02.2025	22.4	22.4	0	0	0
12.02.2025	21.5	21.5	0	0	0
13.02.2025	19.9	19.9	0	0	0
14.02.2025	18.4	18.4	0	0	0
17.02.2025	18.8	18.8	0	0	0
18.02.2025	14	14	0	0	0

19.02.2025	15.5	15.5	0	0	0
20.02.2025	14.8	14.8	0	0	0
21.02.2025	11.5	11.5	0	0	0
24.02.2025	14	14	0	0	0
25.02.2025	10.5	10.5	0	0	0
26.02.2025	10.3	10.3	0	0	0
27.02.2025	11.8	11.8	0	0	0
03.03.2025	10.8	10.8	0	0	0
04.03.2025	10	10	0	0	0
05.03.2025	10.2	10.2	0	0	0
06.03.2025	9.8	9.8	0	0	0
07.03.2025	10.6	10.6	0	0	0
10.03.2025	12	12	0	0	0
11.03.2025	10.9	10.9	0	0	0
12.03.2025	10.5	10.5	0	0	0
13.03.2025	9.8	9.8	0	0	0
14.03.2025	10.6	10.6	0	0	0
17.03.2025	11.1	11.1	0	0	0
18.03.2025	7.9	7.9	0	0	0
19.03.2025	8.6	8.6	0	0	0
20.03.2025	8	8	0	0	0
21.03.2025	7.4	7.4	0	0	0
24.03.2025	9.2	9.2	0	0	0
25.03.2025	6.7	6.7	0	0	0
26.03.2025	6.3	6.3	0	0	0
27.03.2025	6.3	6.3	0	0	0
28.03.2025	6.6	6.6	0	0	0
31.03.2025	8.6	8.6	0	0	0
01.04.2025	9.2	9.2	0	0	0
02.04.2025	7.6	7.6	0	0	0
03.04.2025	6.9	6.9	0	0	0
04.04.2025	10.2	10.2	0	0	0
07.04.2025	15.1	15.1	0	0	0
08.04.2025	13.1	13.1	0	0	0
09.04.2025	10.5	10.5	0	0	0
10.04.2025	13.7	13.7	0	0	0
11.04.2025	10.7	10.7	0	0	0
14.04.2025	11.8	11.8	0	0	0
15.04.2025	9.6	9.6	0	0	0

16.04.2025	10.9	10.9	0	0	0
17.04.2025	8.8	8.8	0	0	0
18.04.2025	12.1	12.1	0	0	0
23.04.2025	10.8	10.8	0	0	0
24.04.2025	6.9	6.9	0	0	0
25.04.2025	8.2	8.2	0	0	0
28.04.2025	9.4	9.4	0	0	0
29.04.2025	7.3	7.3	0	0	0
30.04.2025	7.8	7.8	0	0	0
01.05.2025	8.5	8.5	0	0	0
05.05.2025	7.2	7.2	0	0	0
06.05.2025	6.5	6.5	0	0	0
07.05.2025	6.6	6.6	0	0	0
08.05.2025	6	6	0	0	0
09.05.2025	6.3	6.3	0	0	0
14.05.2025	4.9	4.9	0	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