

Historical cost data

ISIN: DE000UG21A11

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.01.2025	18.1	18.1	0	0	0
16.01.2025	16.4	16.4	0	0	0
17.01.2025	15.8	15.8	0	0	0
20.01.2025	21.3	21.3	0	0	0
21.01.2025	22.4	22.4	0	0	0
22.01.2025	23	23	0	0	0
23.01.2025	23	23	0	0	0
24.01.2025	20.7	20.7	0	0	0
27.01.2025	20.5	20.5	0	0	0
28.01.2025	20.9	20.9	0	0	0
29.01.2025	19.7	19.7	0	0	0
30.01.2025	18.8	18.8	0	0	0
31.01.2025	20.3	20.3	0	0	0
03.02.2025	21.1	21.1	0	0	0
04.02.2025	20.1	20.1	0	0	0
05.02.2025	19.6	19.6	0	0	0
06.02.2025	19.4	19.4	0	0	0
07.02.2025	19.2	19.2	0	0	0
10.02.2025	18.9	18.9	0	0	0
11.02.2025	19.3	19.3	0	0	0
12.02.2025	17.8	17.8	0	0	0
13.02.2025	17.1	17.1	0	0	0
14.02.2025	17.7	17.7	0	0	0
17.02.2025	18.7	18.7	0	0	0
18.02.2025	17.7	17.7	0	0	0
19.02.2025	19.8	19.8	0	0	0
20.02.2025	19.1	19.1	0	0	0
21.02.2025	18.5	18.5	0	0	0
24.02.2025	18.4	18.4	0	0	0
25.02.2025	18.2	18.2	0	0	0
26.02.2025	16.5	16.5	0	0	0

27.02.2025	18.3	18.3	0	0	0
28.02.2025	17.7	17.7	0	0	0
03.03.2025	18.7	18.7	0	0	0
04.03.2025	18.9	18.9	0	0	0
05.03.2025	20.7	20.7	0	0	0
06.03.2025	20.6	20.6	0	0	0
07.03.2025	20.1	20.1	0	0	0
10.03.2025	21.4	21.4	0	0	0
11.03.2025	20.3	20.3	0	0	0
12.03.2025	22.5	22.5	0	0	0
13.03.2025	20.5	20.5	0	0	0
14.03.2025	19.3	19.3	0	0	0
17.03.2025	21.4	21.4	0	0	0
18.03.2025	14.6	14.6	0	0	0
19.03.2025	12.4	12.4	0	0	0
20.03.2025	8.1	8.1	0	0	0
21.03.2025	6.3	6.3	0	0	0
24.03.2025	10.4	10.4	0	0	0
25.03.2025	8.1	8.1	0	0	0
26.03.2025	8	8	0	0	0
27.03.2025	7.8	7.8	0	0	0
28.03.2025	8.1	8.1	0	0	0
31.03.2025	10.6	10.6	0	0	0
01.04.2025	11.7	11.7	0	0	0
02.04.2025	8.5	8.5	0	0	0
03.04.2025	8.2	8.2	0	0	0
04.04.2025	18.1	18.1	0	0	0
07.04.2025	50	50	0	0	0
08.04.2025	38.1	38.1	0	0	0
09.04.2025	30.3	30.3	0	0	0
10.04.2025	53.1	53.1	0	0	0
11.04.2025	29.8	29.8	0	0	0
14.04.2025	37.8	37.8	0	0	0
15.04.2025	25.7	25.7	0	0	0
16.04.2025	26	26	0	0	0
17.04.2025	29.1	29.1	0	0	0
18.04.2025	33.9	33.9	0	0	0
23.04.2025	28.4	28.4	0	0	0
24.04.2025	20.6	20.6	0	0	0

25.04.2025	17.3	17.3	0	0	0
28.04.2025	14.8	14.8	0	0	0
29.04.2025	12.5	12.5	0	0	0
30.04.2025	12.1	12.1	0	0	0
01.05.2025	14.6	14.6	0	0	0
05.05.2025	10.4	10.4	0	0	0
06.05.2025	8.2	8.2	0	0	0
07.05.2025	9.7	9.7	0	0	0
08.05.2025	8.1	8.1	0	0	0
09.05.2025	6.2	6.2	0	0	0
12.05.2025	4.6	4.6	0	0	0
13.05.2025	0.7	0.7	0	0	0
14.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
15.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
16.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
19.05.2025	0.3	0.3	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