

Historical cost data

ISIN: DE000UG21CS4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.01.2025	16	16	0	0	0
16.01.2025	19.1	19.1	0	0	0
17.01.2025	15.1	15.1	0	0	0
04.03.2025	8.2	8.2	0	0	0
01.04.2025	8.9	8.9	0	0	0
20.01.2025	21.7	21.7	0	0	0
21.01.2025	23	23	0	0	0
22.01.2025	24.7	24.7	0	0	0
23.01.2025	22.2	22.2	0	0	0
24.01.2025	18.9	18.9	0	0	0
27.01.2025	19.7	19.7	0	0	0
28.01.2025	15.8	15.8	0	0	0
29.01.2025	13.9	13.9	0	0	0
30.01.2025	15.9	15.9	0	0	0
31.01.2025	15.8	15.8	0	0	0
03.02.2025	17.1	17.1	0	0	0
04.02.2025	18	18	0	0	0
05.02.2025	17.8	17.8	0	0	0
06.02.2025	17.1	17.1	0	0	0
07.02.2025	14.8	14.8	0	0	0
10.02.2025	16	16	0	0	0
11.02.2025	15	15	0	0	0
12.02.2025	14.5	14.5	0	0	0
13.02.2025	14.2	14.2	0	0	0
14.02.2025	13.3	13.3	0	0	0
17.02.2025	15.4	15.4	0	0	0
18.02.2025	13.5	13.5	0	0	0
19.02.2025	13.2	13.2	0	0	0
20.02.2025	16.3	16.3	0	0	0
21.02.2025	16.5	16.5	0	0	0
24.02.2025	16.3	16.3	0	0	0

25.02.2025	12.5	12.5	0	0	0
26.02.2025	12	12	0	0	0
27.02.2025	9.5	9.5	0	0	0
28.02.2025	11.5	11.5	0	0	0
03.03.2025	13	13	0	0	0
05.03.2025	10.7	10.7	0	0	0
06.03.2025	11.1	11.1	0	0	0
07.03.2025	9.5	9.5	0	0	0
10.03.2025	10.6	10.6	0	0	0
11.03.2025	10.9	10.9	0	0	0
12.03.2025	11	11	0	0	0
13.03.2025	9.3	9.3	0	0	0
14.03.2025	9.8	9.8	0	0	0
17.03.2025	9.7	9.7	0	0	0
18.03.2025	8.6	8.6	0	0	0
19.03.2025	8.1	8.1	0	0	0
20.03.2025	9.1	9.1	0	0	0
21.03.2025	9.1	9.1	0	0	0
24.03.2025	8.3	8.3	0	0	0
25.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
26.03.2025	7.5	7.5	0	0	0
27.03.2025	6.8	6.8	0	0	0
28.03.2025	6.5	6.5	0	0	0
31.03.2025	7.3	7.3	0	0	0
12.05.2025	2.3	2.3	0	0	0
02.04.2025	7.1	7.1	0	0	0
03.04.2025	7.6	7.6	0	0	0
04.04.2025	8.8	8.8	0	0	0
07.04.2025	14	14	0	0	0
08.04.2025	21.8	21.8	0	0	0
09.04.2025	13.6	13.6	0	0	0
10.04.2025	26.3	26.3	0	0	0
11.04.2025	14.8	14.8	0	0	0
14.04.2025	15.5	15.5	0	0	0
15.04.2025	13.1	13.1	0	0	0
16.04.2025	8.6	8.6	0	0	0
17.04.2025	8.5	8.5	0	0	0
18.04.2025	9	9	0	0	0
23.04.2025	8.2	8.2	0	0	0

24.04.2025	7.9	7.9	0	0	0
25.04.2025	6.6	6.6	0	0	0
28.04.2025	5.6	5.6	0	0	0
29.04.2025	5.2	5.2	0	0	0
30.04.2025	4.9	4.9	0	0	0
01.05.2025	4.3	4.3	0	0	0
05.05.2025	2.9	2.9	0	0	0
06.05.2025	2.3	2.3	0	0	0
07.05.2025	2.7	2.7	0	0	0
08.05.2025	3.4	3.4	0	0	0
09.05.2025	3.3	3.3	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