

Historical cost data

ISIN: DE000UG21EA8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.01.2025	15.3	15.3	0	0	0
16.01.2025	15.1	15.1	0	0	0
20.05.2025	3.2	3.2	0	0	0
17.01.2025	19.2	19.2	0	0	0
20.01.2025	10.7	10.7	0	0	0
21.01.2025	10.4	10.4	0	0	0
22.01.2025	11.7	11.7	0	0	0
23.01.2025	11.5	11.5	0	0	0
24.01.2025	12.8	12.8	0	0	0
27.01.2025	9.5	9.5	0	0	0
28.01.2025	13.7	13.7	0	0	0
29.01.2025	10.1	10.1	0	0	0
30.01.2025	9.3	9.3	0	0	0
31.01.2025	10.3	10.3	0	0	0
03.02.2025	10.2	10.2	0	0	0
04.02.2025	11.2	11.2	0	0	0
05.02.2025	9.7	9.7	0	0	0
06.02.2025	9.4	9.4	0	0	0
07.02.2025	9.1	9.1	0	0	0
10.02.2025	9.5	9.5	0	0	0
11.02.2025	10.1	10.1	0	0	0
12.02.2025	9.9	9.9	0	0	0
13.02.2025	9.6	9.6	0	0	0
14.02.2025	11.7	11.7	0	0	0
17.02.2025	14.1	14.1	0	0	0
18.02.2025	19	19	0	0	0
19.02.2025	19.9	19.9	0	0	0
20.02.2025	17	17	0	0	0
21.02.2025	17.6	17.6	0	0	0
24.02.2025	19	19	0	0	0
25.02.2025	17.3	17.3	0	0	0

26.02.2025	19.6	19.6	0	0	0
27.02.2025	21.4	21.4	0	0	0
28.02.2025	16.2	16.2	0	0	0
03.03.2025	22	22	0	0	0
04.03.2025	21.6	21.6	0	0	0
05.03.2025	15.9	15.9	0	0	0
06.03.2025	21.3	21.3	0	0	0
07.03.2025	25.5	25.5	0	0	0
10.03.2025	24.8	24.8	0	0	0
11.03.2025	25.9	25.9	0	0	0
12.03.2025	22.3	22.3	0	0	0
13.03.2025	23.9	23.9	0	0	0
14.03.2025	19	19	0	0	0
17.03.2025	16.6	16.6	0	0	0
18.03.2025	15.9	15.9	0	0	0
19.03.2025	20.3	20.3	0	0	0
20.03.2025	16.4	16.4	0	0	0
21.03.2025	12.7	12.7	0	0	0
24.03.2025	16.3	16.3	0	0	0
25.03.2025	14.4	14.4	0	0	0
26.03.2025	13.7	13.7	0	0	0
27.03.2025	14.9	14.9	0	0	0
28.03.2025	10	10	0	0	0
31.03.2025	12.4	12.4	0	0	0
01.04.2025	13	13	0	0	0
02.04.2025	11.5	11.5	0	0	0
03.04.2025	10.1	10.1	0	0	0
04.04.2025	12.2	12.2	0	0	0
07.04.2025	26.4	26.4	0	0	0
08.04.2025	21.4	21.4	0	0	0
09.04.2025	22.7	22.7	0	0	0
10.04.2025	30.8	30.8	0	0	0
11.04.2025	21.5	21.5	0	0	0
14.04.2025	23.1	23.1	0	0	0
15.04.2025	14.6	14.6	0	0	0
16.04.2025	11.9	11.9	0	0	0
17.04.2025	15.3	15.3	0	0	0
18.04.2025	14.6	14.6	0	0	0
23.04.2025	10.9	10.9	0	0	0

24.04.2025	8.1	8.1	0	0	0
25.04.2025	10.3	10.3	0	0	0
28.04.2025	10	10	0	0	0
29.04.2025	7.1	7.1	0	0	0
30.04.2025	7.3	7.3	0	0	0
01.05.2025	9.4	9.4	0	0	0
05.05.2025	9.3	9.3	0	0	0
06.05.2025	8.4	8.4	0	0	0
07.05.2025	8	8	0	0	0
08.05.2025	7.1	7.1	0	0	0
09.05.2025	4.6	4.6	0	0	0
12.05.2025	5.1	5.1	0	0	0
13.05.2025	4.3	4.3	0	0	0
14.05.2025	3.6	3.6	0	0	0
15.05.2025	3.1	3.1	0	0	0
16.05.2025	3.6	3.6	0	0	0
19.05.2025	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