

Historical cost data

ISIN: DE000UG21F99

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.01.2025	18.6	18.6	0	0	0
16.01.2025	21.9	21.9	0	0	0
03.04.2025	7.3	7.3	0	0	0
23.05.2025	2.2	2.2	0	0	0
17.01.2025	23.9	23.9	0	0	0
20.01.2025	27.2	27.2	0	0	0
21.01.2025	26.5	26.5	0	0	0
22.01.2025	28.2	28.2	0	0	0
23.01.2025	31.1	31.1	0	0	0
24.01.2025	30.7	30.7	0	0	0
27.01.2025	41.9	41.9	0	0	0
28.01.2025	31.2	31.2	0	0	0
29.01.2025	25.3	25.3	0	0	0
30.01.2025	14.8	14.8	0	0	0
31.01.2025	16.2	16.2	0	0	0
03.02.2025	16.8	16.8	0	0	0
04.02.2025	16.4	16.4	0	0	0
05.02.2025	16.5	16.5	0	0	0
06.02.2025	15.3	15.3	0	0	0
07.02.2025	16.1	16.1	0	0	0
10.02.2025	15.7	15.7	0	0	0
11.02.2025	12.8	12.8	0	0	0
12.02.2025	10.7	10.7	0	0	0
13.02.2025	10.7	10.7	0	0	0
14.02.2025	12	12	0	0	0
17.02.2025	12.4	12.4	0	0	0
18.02.2025	13.1	13.1	0	0	0
19.02.2025	12.6	12.6	0	0	0
20.02.2025	12.7	12.7	0	0	0
21.02.2025	12.8	12.8	0	0	0
24.02.2025	13.6	13.6	0	0	0

25.02.2025	11.5	11.5	0	0	0
26.02.2025	11.5	11.5	0	0	0
27.02.2025	10.1	10.1	0	0	0
28.02.2025	10	10	0	0	0
03.03.2025	10.8	10.8	0	0	0
04.03.2025	10.7	10.7	0	0	0
05.03.2025	11.3	11.3	0	0	0
06.03.2025	12	12	0	0	0
07.03.2025	15.9	15.9	0	0	0
10.03.2025	13.8	13.8	0	0	0
11.03.2025	12	12	0	0	0
12.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
13.03.2025	11.7	11.7	0	0	0
14.03.2025	11.1	11.1	0	0	0
17.03.2025	11.7	11.7	0	0	0
18.03.2025	10	10	0	0	0
19.03.2025	10.2	10.2	0	0	0
20.03.2025	9.1	9.1	0	0	0
21.03.2025	11	11	0	0	0
24.03.2025	10.3	10.3	0	0	0
25.03.2025	10.4	10.4	0	0	0
26.03.2025	9.6	9.6	0	0	0
27.03.2025	9.2	9.2	0	0	0
28.03.2025	9.8	9.8	0	0	0
31.03.2025	7.8	7.8	0	0	0
01.04.2025	8.8	8.8	0	0	0
02.04.2025	8.6	8.6	0	0	0
04.04.2025	8.5	8.5	0	0	0
07.04.2025	11.4	11.4	0	0	0
08.04.2025	19.2	19.2	0	0	0
09.04.2025	14.4	14.4	0	0	0
10.04.2025	22.4	22.4	0	0	0
11.04.2025	12.2	12.2	0	0	0
14.04.2025	21.7	21.7	0	0	0
15.04.2025	13.3	13.3	0	0	0
16.04.2025	11.6	11.6	0	0	0
17.04.2025	10.6	10.6	0	0	0
18.04.2025	13.2	13.2	0	0	0
23.04.2025	11	11	0	0	0

24.04.2025	8.6	8.6	0	0	0
25.04.2025	9.9	9.9	0	0	0
28.04.2025	13.6	13.6	0	0	0
29.04.2025	13	13	0	0	0
30.04.2025	12	12	0	0	0
01.05.2025	10.7	10.7	0	0	0
05.05.2025	10.8	10.8	0	0	0
06.05.2025	8.5	8.5	0	0	0
07.05.2025	8.1	8.1	0	0	0
08.05.2025	8.1	8.1	0	0	0
09.05.2025	8.5	8.5	0	0	0
12.05.2025	8.7	8.7	0	0	0
13.05.2025	8.6	8.6	0	0	0
14.05.2025	9.1	9.1	0	0	0
15.05.2025	7.6	7.6	0	0	0
16.05.2025	4.4	4.4	0	0	0
19.05.2025	4.1	4.1	0	0	0
20.05.2025	3	3	0	0	0
21.05.2025	2.7	2.7	0	0	0
22.05.2025	2.4	2.4	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