

Historical cost data

ISIN: DE000UG21GD7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.01.2025	19.5	19.5	0	0	0
16.01.2025	18.3	18.3	0	0	0
17.01.2025	17.8	17.8	0	0	0
20.01.2025	23.2	23.2	0	0	0
21.01.2025	19.5	19.5	0	0	0
22.01.2025	20.3	20.3	0	0	0
23.01.2025	20.9	20.9	0	0	0
24.01.2025	21.1	21.1	0	0	0
27.01.2025	24.5	24.5	0	0	0
28.01.2025	21.5	21.5	0	0	0
29.01.2025	21.1	21.1	0	0	0
30.01.2025	26.5	26.5	0	0	0
31.01.2025	25.4	25.4	0	0	0
03.02.2025	24.2	24.2	0	0	0
04.02.2025	21.9	21.9	0	0	0
05.02.2025	21.5	21.5	0	0	0
06.02.2025	21.9	21.9	0	0	0
07.02.2025	19.1	19.1	0	0	0
10.02.2025	23.1	23.1	0	0	0
11.02.2025	23.4	23.4	0	0	0
12.02.2025	22.6	22.6	0	0	0
13.02.2025	27.2	27.2	0	0	0
14.02.2025	31.2	31.2	0	0	0
17.02.2025	30.1	30.1	0	0	0
18.02.2025	30.1	30.1	0	0	0
19.02.2025	25.7	25.7	0	0	0
20.02.2025	25.1	25.1	0	0	0
21.02.2025	22.9	22.9	0	0	0
24.02.2025	24.3	24.3	0	0	0
25.02.2025	24.4	24.4	0	0	0
26.02.2025	22.8	22.8	0	0	0

27.02.2025	22.9	22.9	0	0	0
28.02.2025	17.6	17.6	0	0	0
03.03.2025	23.4	23.4	0	0	0
04.03.2025	23.7	23.7	0	0	0
05.03.2025	30.2	30.2	0	0	0
06.03.2025	31.8	31.8	0	0	0
07.03.2025	33.4	33.4	0	0	0
10.03.2025	45.9	45.9	0	0	0
11.03.2025	52.2	52.2	0	0	0
12.03.2025	12.9	12.9	0	0	0
13.03.2025	5.1	5.1	0	0	0
14.03.2025	4.4	4.4	0	0	0
17.03.2025	7.7	7.7	0	0	0
18.03.2025	6.8	6.8	0	0	0
19.03.2025	5.3	5.3	0	0	0
20.03.2025	1.8	1.8	0	0	0
21.03.2025	1.2	1.2	0	0	0
24.03.2025	1.3	1.3	0	0	0
25.03.2025	1.3	1.3	0	0	0
26.03.2025	0.9	0.9	0	0	0
27.03.2025	0.6	0.6	0	0	0
28.03.2025	0.7	0.7	0	0	0
31.03.2025	0.3	0.3	0	0	0
01.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
02.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
03.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
04.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
07.04.2025	3.8	3.8	0	0	0
08.04.2025	5.5	5.5	0	0	0
09.04.2025	5.9	5.9	0	0	0
10.04.2025	13.3	13.3	0	0	0
11.04.2025	5.8	5.8	0	0	0
14.04.2025	8.3	8.3	0	0	0
15.04.2025	7.6	7.6	0	0	0
16.04.2025	4.4	4.4	0	0	0
17.04.2025	6	6	0	0	0
18.04.2025	6	6	0	0	0
23.04.2025	4.6	4.6	0	0	0
24.04.2025	0.3	0.3	0	0	0

25.04.2025	1.8	1.8	0	0	0
28.04.2025	0.6	0.6	0	0	0
29.04.2025	0.4	0.4	0	0	0
30.04.2025	0.4	0.4	0	0	0
01.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
05.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
06.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
07.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
08.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
09.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
12.05.2025	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