

Historical cost data

ISIN: DE000UG21HT1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.01.2025	17	17	0	0	0
16.01.2025	16.3	16.3	0	0	0
21.02.2025	21	21	0	0	0
17.01.2025	15.4	15.4	0	0	0
20.01.2025	25.8	25.8	0	0	0
21.01.2025	21.9	21.9	0	0	0
22.01.2025	22.8	22.8	0	0	0
23.01.2025	25.6	25.6	0	0	0
24.01.2025	23.3	23.3	0	0	0
27.01.2025	22.9	22.9	0	0	0
28.01.2025	23.9	23.9	0	0	0
29.01.2025	22.4	22.4	0	0	0
30.01.2025	24.7	24.7	0	0	0
31.01.2025	23.7	23.7	0	0	0
03.02.2025	24.8	24.8	0	0	0
04.02.2025	25.8	25.8	0	0	0
05.02.2025	23.4	23.4	0	0	0
06.02.2025	22.8	22.8	0	0	0
07.02.2025	21.8	21.8	0	0	0
10.02.2025	23.1	23.1	0	0	0
11.02.2025	21.4	21.4	0	0	0
12.02.2025	22.9	22.9	0	0	0
13.02.2025	21.6	21.6	0	0	0
14.02.2025	24.8	24.8	0	0	0
17.02.2025	22.4	22.4	0	0	0
18.02.2025	21.7	21.7	0	0	0
19.02.2025	20.4	20.4	0	0	0
20.02.2025	20.7	20.7	0	0	0
31.03.2025	18.1	18.1	0	0	0
24.02.2025	21.1	21.1	0	0	0
25.02.2025	21.4	21.4	0	0	0

26.02.2025	20.2	20.2	0	0	0
27.02.2025	24.2	24.2	0	0	0
28.02.2025	21.9	21.9	0	0	0
03.03.2025	20.6	20.6	0	0	0
04.03.2025	24.9	24.9	0	0	0
05.03.2025	22.7	22.7	0	0	0
06.03.2025	19.4	19.4	0	0	0
07.03.2025	24.2	24.2	0	0	0
10.03.2025	26.1	26.1	0	0	0
11.03.2025	23.5	23.5	0	0	0
12.03.2025	23.7	23.7	0	0	0
13.03.2025	21.3	21.3	0	0	0
14.03.2025	21.2	21.2	0	0	0
17.03.2025	21.1	21.1	0	0	0
18.03.2025	20	20	0	0	0
19.03.2025	21.1	21.1	0	0	0
20.03.2025	19.9	19.9	0	0	0
21.03.2025	18.8	18.8	0	0	0
24.03.2025	16.8	16.8	0	0	0
25.03.2025	15.5	15.5	0	0	0
26.03.2025	12.7	12.7	0	0	0
27.03.2025	13.6	13.6	0	0	0
28.03.2025	12.8	12.8	0	0	0
09.05.2025	2.3	2.3	0	0	0
01.04.2025	22.2	22.2	0	0	0
02.04.2025	23.4	23.4	0	0	0
03.04.2025	21.5	21.5	0	0	0
04.04.2025	26.7	26.7	0	0	0
07.04.2025	32.4	32.4	0	0	0
08.04.2025	37.3	37.3	0	0	0
09.04.2025	41.6	41.6	0	0	0
10.04.2025	49	49	0	0	0
11.04.2025	40.3	40.3	0	0	0
14.04.2025	35.7	35.7	0	0	0
15.04.2025	32.9	32.9	0	0	0
16.04.2025	26.5	26.5	0	0	0
17.04.2025	29.6	29.6	0	0	0
18.04.2025	27.3	27.3	0	0	0
23.04.2025	15.8	15.8	0	0	0

24.04.2025	12	12	0	0	0
25.04.2025	10.4	10.4	0	0	0
28.04.2025	8.9	8.9	0	0	0
29.04.2025	3.6	3.6	0	0	0
30.04.2025	4.7	4.7	0	0	0
01.05.2025	6.8	6.8	0	0	0
05.05.2025	5	5	0	0	0
06.05.2025	3.7	3.7	0	0	0
07.05.2025	3	3	0	0	0
08.05.2025	3.7	3.7	0	0	0
12.05.2025	3.2	3.2	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