

Historical cost data

ISIN: DE000UG21HU9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.01.2025	14.2	14.2	0	0	0
16.01.2025	13.5	13.5	0	0	0
17.01.2025	12.1	12.1	0	0	0
20.01.2025	21	21	0	0	0
21.01.2025	19.5	19.5	0	0	0
22.01.2025	20	20	0	0	0
23.01.2025	21.8	21.8	0	0	0
24.01.2025	20.4	20.4	0	0	0
27.01.2025	22.2	22.2	0	0	0
28.01.2025	22.2	22.2	0	0	0
29.01.2025	22	22	0	0	0
30.01.2025	22	22	0	0	0
31.01.2025	23.7	23.7	0	0	0
03.02.2025	24.9	24.9	0	0	0
04.02.2025	22.4	22.4	0	0	0
05.02.2025	21.7	21.7	0	0	0
06.02.2025	18	18	0	0	0
07.02.2025	20.5	20.5	0	0	0
10.02.2025	18.9	18.9	0	0	0
11.02.2025	18.8	18.8	0	0	0
12.02.2025	15.5	15.5	0	0	0
13.02.2025	15.8	15.8	0	0	0
14.02.2025	21.7	21.7	0	0	0
17.02.2025	26	26	0	0	0
18.02.2025	23.3	23.3	0	0	0
19.02.2025	22.1	22.1	0	0	0
20.02.2025	18.1	18.1	0	0	0
21.02.2025	16.9	16.9	0	0	0
24.02.2025	19	19	0	0	0
25.02.2025	20.1	20.1	0	0	0
26.02.2025	24	24	0	0	0

27.02.2025	23.4	23.4	0	0	0
28.02.2025	21.4	21.4	0	0	0
03.03.2025	20.2	20.2	0	0	0
04.03.2025	25.8	25.8	0	0	0
05.03.2025	20.3	20.3	0	0	0
06.03.2025	23.5	23.5	0	0	0
07.03.2025	29.6	29.6	0	0	0
10.03.2025	30.2	30.2	0	0	0
11.03.2025	34.1	34.1	0	0	0
12.03.2025	27.7	27.7	0	0	0
13.03.2025	25.5	25.5	0	0	0
14.03.2025	23.9	23.9	0	0	0
17.03.2025	22.2	22.2	0	0	0
18.03.2025	20.3	20.3	0	0	0
19.03.2025	28.9	28.9	0	0	0
20.03.2025	25	25	0	0	0
21.03.2025	19.6	19.6	0	0	0
24.03.2025	18.6	18.6	0	0	0
25.03.2025	19.3	19.3	0	0	0
26.03.2025	17.4	17.4	0	0	0
27.03.2025	17.7	17.7	0	0	0
28.03.2025	10.4	10.4	0	0	0
31.03.2025	9.9	9.9	0	0	0
01.04.2025	4.4	4.4	0	0	0
02.04.2025	4.4	4.4	0	0	0
03.04.2025	4.7	4.7	0	0	0
04.04.2025	2.8	2.8	0	0	0
07.04.2025	4.5	4.5	0	0	0
08.04.2025	7.3	7.3	0	0	0
09.04.2025	2.4	2.4	0	0	0
10.04.2025	2.2	2.2	0	0	0
11.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
14.04.2025	1.6	1.6	0	0	0
15.04.2025	0.6	0.6	0	0	0
16.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
17.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
18.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
23.04.2025	1.7	1.7	0	0	0
24.04.2025	4.2	4.2	0	0	0

25.04.2025	4.1	4.1	0	0	0
28.04.2025	5.6	5.6	0	0	0
29.04.2025	7	7	0	0	0
30.04.2025	7.1	7.1	0	0	0
01.05.2025	3.6	3.6	0	0	0
05.05.2025	5.1	5.1	0	0	0
06.05.2025	3.1	3.1	0	0	0
07.05.2025	2.9	2.9	0	0	0
08.05.2025	2.5	2.5	0	0	0
09.05.2025	2.5	2.5	0	0	0
12.05.2025	5.3	5.3	0	0	0
13.05.2025	2.5	2.5	0	0	0
14.05.2025	6	6	0	0	0
15.05.2025	4.9	4.9	0	0	0
16.05.2025	2.2	2.2	0	0	0
19.05.2025	0.9	0.9	0	0	0
20.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
21.05.2025	1.5	1.5	0	0	0
22.05.2025	0.8	0.8	0	0	0
23.05.2025	0.4	0.4	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