

Historical cost data

ISIN: DE000UG21KD9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.01.2025	18	18	0	0	0
16.01.2025	18.3	18.3	0	0	0
27.01.2025	17.2	17.2	0	0	0
13.03.2025	16.6	16.6	0	0	0
20.03.2025	11.1	11.1	0	0	0
07.04.2025	24.2	24.2	0	0	0
09.04.2025	28.4	28.4	0	0	0
10.04.2025	38.8	38.8	0	0	0
17.04.2025	20.1	20.1	0	0	0
23.04.2025	35.9	35.9	0	0	0
24.04.2025	11.4	11.4	0	0	0
25.04.2025	11.7	11.7	0	0	0
05.05.2025	8.1	8.1	0	0	0
06.05.2025	6.5	6.5	0	0	0
12.05.2025	7.3	7.3	0	0	0
13.05.2025	5.6	5.6	0	0	0
14.05.2025	5.1	5.1	0	0	0
16.05.2025	3.8	3.8	0	0	0
19.05.2025	5.6	5.6	0	0	0
22.05.2025	4.4	4.4	0	0	0
23.05.2025	3.3	3.3	0	0	0
27.05.2025	2.6	2.6	0	0	0
29.05.2025	1.5	1.5	0	0	0
30.05.2025	1.5	1.5	0	0	0
04.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
05.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
06.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
09.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
10.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
16.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
13.06.2025	0.3	0.3	0	0	0

17.01.2025	18.1	18.1	0	0	0
20.01.2025	21.4	21.4	0	0	0
21.01.2025	20.5	20.5	0	0	0
22.01.2025	19.7	19.7	0	0	0
23.01.2025	18	18	0	0	0
24.01.2025	16.7	16.7	0	0	0
28.01.2025	17	17	0	0	0
29.01.2025	16.4	16.4	0	0	0
30.01.2025	15.9	15.9	0	0	0
31.01.2025	15.3	15.3	0	0	0
03.02.2025	17.5	17.5	0	0	0
04.02.2025	15.3	15.3	0	0	0
05.02.2025	16.6	16.6	0	0	0
06.02.2025	15.5	15.5	0	0	0
07.02.2025	17	17	0	0	0
10.02.2025	17.4	17.4	0	0	0
11.02.2025	16	16	0	0	0
12.02.2025	16.2	16.2	0	0	0
13.02.2025	17.3	17.3	0	0	0
14.02.2025	18.7	18.7	0	0	0
17.02.2025	19	19	0	0	0
18.02.2025	18.6	18.6	0	0	0
19.02.2025	17.4	17.4	0	0	0
20.02.2025	17.6	17.6	0	0	0
21.02.2025	16.2	16.2	0	0	0
24.02.2025	16.6	16.6	0	0	0
25.02.2025	14.6	14.6	0	0	0
26.02.2025	16.5	16.5	0	0	0
27.02.2025	16.8	16.8	0	0	0
28.02.2025	14.7	14.7	0	0	0
03.03.2025	15.5	15.5	0	0	0
04.03.2025	15.2	15.2	0	0	0
05.03.2025	16.2	16.2	0	0	0
06.03.2025	16.3	16.3	0	0	0
07.03.2025	16.2	16.2	0	0	0
10.03.2025	16.9	16.9	0	0	0
11.03.2025	20.8	20.8	0	0	0
12.03.2025	20.5	20.5	0	0	0
14.03.2025	20.1	20.1	0	0	0

17.03.2025	15.7	15.7	0	0	0
18.03.2025	12.8	12.8	0	0	0
19.03.2025	12.4	12.4	0	0	0
21.03.2025	12.3	12.3	0	0	0
24.03.2025	13	13	0	0	0
25.03.2025	11.1	11.1	0	0	0
26.03.2025	11.3	11.3	0	0	0
27.03.2025	13.2	13.2	0	0	0
28.03.2025	14.3	14.3	0	0	0
31.03.2025	13.5	13.5	0	0	0
01.04.2025	14.1	14.1	0	0	0
02.04.2025	13.7	13.7	0	0	0
03.04.2025	13.6	13.6	0	0	0
04.04.2025	15.4	15.4	0	0	0
08.04.2025	29	29	0	0	0
11.04.2025	20.7	20.7	0	0	0
14.04.2025	30.2	30.2	0	0	0
15.04.2025	22.2	22.2	0	0	0
16.04.2025	17.3	17.3	0	0	0
18.04.2025	24	24	0	0	0
28.04.2025	11.1	11.1	0	0	0
29.04.2025	8.4	8.4	0	0	0
30.04.2025	6.8	6.8	0	0	0
01.05.2025	6.6	6.6	0	0	0
07.05.2025	6.3	6.3	0	0	0
08.05.2025	6.4	6.4	0	0	0
09.05.2025	6.4	6.4	0	0	0
15.05.2025	4.7	4.7	0	0	0
20.05.2025	4.4	4.4	0	0	0
21.05.2025	4.4	4.4	0	0	0
26.05.2025	5	5	0	0	0
28.05.2025	1.9	1.9	0	0	0
02.06.2025	1	1	0	0	0
03.06.2025	0.6	0.6	0	0	0
11.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
12.06.2025	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