

Historical cost data

ISIN: DE000UG21M25

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.01.2025	16.5	16.5	0	0	0
16.01.2025	17.9	17.9	0	0	0
22.01.2025	18.7	18.7	0	0	0
24.01.2025	22.5	22.5	0	0	0
31.01.2025	19.1	19.1	0	0	0
06.02.2025	16.7	16.7	0	0	0
12.02.2025	13.6	13.6	0	0	0
14.02.2025	15.1	15.1	0	0	0
20.02.2025	17.3	17.3	0	0	0
21.02.2025	17.5	17.5	0	0	0
28.02.2025	15.8	15.8	0	0	0
05.03.2025	15.6	15.6	0	0	0
07.03.2025	34.8	34.8	0	0	0
12.03.2025	32.4	32.4	0	0	0
20.03.2025	33.7	33.7	0	0	0
24.03.2025	29.9	29.9	0	0	0
27.03.2025	44.1	44.1	0	0	0
28.03.2025	44.6	44.6	0	0	0
31.03.2025	36	36	0	0	0
01.04.2025	34.3	34.3	0	0	0
02.04.2025	35.7	35.7	0	0	0
07.04.2025	27.6	27.6	0	0	0
09.04.2025	32.8	32.8	0	0	0
24.04.2025	11.7	11.7	0	0	0
25.04.2025	6.3	6.3	0	0	0
30.04.2025	8.9	8.9	0	0	0
08.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
14.05.2025	15.6	15.6	0	0	0
16.05.2025	12.1	12.1	0	0	0
19.05.2025	3.8	3.8	0	0	0
20.05.2025	3.3	3.3	0	0	0

21.05.2025	2.4	2.4	0	0	0
22.05.2025	2.8	2.8	0	0	0
27.05.2025	1.3	1.3	0	0	0
30.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
02.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
03.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
05.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
12.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
18.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
19.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
17.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
17.01.2025	20.7	20.7	0	0	0
20.01.2025	24.6	24.6	0	0	0
21.01.2025	20.4	20.4	0	0	0
23.01.2025	21.2	21.2	0	0	0
27.01.2025	24	24	0	0	0
28.01.2025	21.3	21.3	0	0	0
29.01.2025	19.7	19.7	0	0	0
30.01.2025	19.7	19.7	0	0	0
03.02.2025	20.3	20.3	0	0	0
04.02.2025	19.8	19.8	0	0	0
05.02.2025	17.9	17.9	0	0	0
07.02.2025	18.4	18.4	0	0	0
10.02.2025	18	18	0	0	0
11.02.2025	16.6	16.6	0	0	0
13.02.2025	15.4	15.4	0	0	0
17.02.2025	15.1	15.1	0	0	0
18.02.2025	15.1	15.1	0	0	0
19.02.2025	15.5	15.5	0	0	0
24.02.2025	18.4	18.4	0	0	0
25.02.2025	11.7	11.7	0	0	0
26.02.2025	12.3	12.3	0	0	0
27.02.2025	13.9	13.9	0	0	0
03.03.2025	15	15	0	0	0
04.03.2025	15.5	15.5	0	0	0
06.03.2025	28.8	28.8	0	0	0
10.03.2025	33	33	0	0	0
11.03.2025	34.9	34.9	0	0	0
13.03.2025	29.4	29.4	0	0	0

14.03.2025	28.4	28.4	0	0	0
17.03.2025	24.8	24.8	0	0	0
18.03.2025	23.9	23.9	0	0	0
19.03.2025	31.6	31.6	0	0	0
21.03.2025	30.5	30.5	0	0	0
25.03.2025	42.6	42.6	0	0	0
26.03.2025	52.4	52.4	0	0	0
03.04.2025	39.3	39.3	0	0	0
04.04.2025	21	21	0	0	0
08.04.2025	30	30	0	0	0
10.04.2025	44.2	44.2	0	0	0
11.04.2025	34.3	34.3	0	0	0
14.04.2025	22.4	22.4	0	0	0
15.04.2025	17.3	17.3	0	0	0
16.04.2025	12.3	12.3	0	0	0
17.04.2025	12.4	12.4	0	0	0
18.04.2025	12.8	12.8	0	0	0
23.04.2025	8.7	8.7	0	0	0
28.04.2025	9.5	9.5	0	0	0
29.04.2025	9.6	9.6	0	0	0
01.05.2025	5.9	5.9	0	0	0
05.05.2025	5.7	5.7	0	0	0
06.05.2025	6.6	6.6	0	0	0
07.05.2025	6.9	6.9	0	0	0
09.05.2025	3.3	3.3	0	0	0
12.05.2025	6.1	6.1	0	0	0
13.05.2025	11.3	11.3	0	0	0
15.05.2025	16.3	16.3	0	0	0
23.05.2025	1.8	1.8	0	0	0
26.05.2025	3.5	3.5	0	0	0
28.05.2025	0.9	0.9	0	0	0
29.05.2025	1.1	1.1	0	0	0
04.06.2025	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
11.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
13.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
16.06.2025	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