

Historical cost data

ISIN: DE000UG33B57

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.02.2025	4.7	21.6	-17.3	0	0.3
18.02.2025	1.3	0.5	0.5	0	0.3
19.02.2025	0.9	8.4	-7.7	0	0.2
20.02.2025	0.7	5.9	-5.4	0	0.1
21.02.2025	2.2	9.7	-7.7	0	0.2
25.02.2025	0.7	5.7	-5.1	0	0.1
26.02.2025	0.5	3.9	-3.5	0	0.1
27.02.2025	0.5	3	-2.7	0	0.1
28.02.2025	0.4	2.3	-2	0	0.1
04.03.2025	0.3	1.4	-1.1	0	0
05.03.2025	0.3	1.6	-1.3	0	0
06.03.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0
07.03.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0
11.03.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0.1
12.03.2025	0.4	2.4	-2	0	0
13.03.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0
14.03.2025	0.4	2.7	-2.4	0	0
18.03.2025	0.3	1.6	-1.4	0	0
19.03.2025	0.9	2.4	-1.5	0	0
20.03.2025	0.3	1.6	-1.3	0	0
21.03.2025	0.3	1.7	-1.4	0	0
25.03.2025	0.2	2.5	-2.3	0	0
26.03.2025	0.2	2.3	-2.1	0	0
27.03.2025	0.2	2.1	-2	0	0
28.03.2025	0.2	1.9	-1.8	0	0
01.04.2025	0.2	2.3	-2.1	0	0
02.04.2025	0.2	2.1	-1.9	0	0
03.04.2025	0.2	2.4	-2.3	0	0
04.04.2025	0.2	2.1	-1.9	0	0
08.04.2025	0.6	5.1	-4.5	0	0.1
09.04.2025	0.4	3	-2.7	0	0.1

10.04.2025	0.4	3.8	-3.4	0	0.1
11.04.2025	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
15.04.2025	0.3	2.5	-2.2	0	0
16.04.2025	0.3	1.8	-1.6	0	0
17.04.2025	0.3	2.1	-1.8	0	0
23.04.2025	0.3	2.4	-2.1	0	0
24.04.2025	0.3	2.6	-2.3	0	0
25.04.2025	0.3	2.3	-2.1	0	0
29.04.2025	0.3	2.5	-2.3	0	0
30.04.2025	0.3	2.2	-1.9	0	0
06.05.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
07.05.2025	0.2	1.5	-1.3	0	0
08.05.2025	0.2	1.5	-1.3	0	0
09.05.2025	0.2	1.2	-1	0	0
13.05.2025	0.3	1.9	-1.6	0	0
14.05.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0
15.05.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0
16.05.2025	0.2	1.7	-1.5	0	0
20.05.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
21.05.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0
22.05.2025	0.2	1.2	-1	0	0
23.05.2025	0.2	1.2	-1	0	0
27.05.2025	0.2	1.2	-1	0	0
28.05.2025	0.2	1	-0.9	0	0
29.05.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0
30.05.2025	0.2	1	-0.9	0	0
03.06.2025	0.2	1.1	-1	0	0
04.06.2025	0.2	1	-0.9	0	0
05.06.2025	0.2	1.1	-1	0	0
06.06.2025	0.2	1.1	-1	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