

Historical cost data

ISIN: DE000UG33NX6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.02.2025	24.8	24.8	0	0	0
18.02.2025	19.7	19.7	0	0	0
19.02.2025	17.9	17.9	0	0	0
20.02.2025	18.2	18.2	0	0	0
21.02.2025	19.2	19.2	0	0	0
24.02.2025	18.4	18.4	0	0	0
25.02.2025	16.4	16.4	0	0	0
26.02.2025	13.3	13.3	0	0	0
27.02.2025	14	14	0	0	0
28.02.2025	16.8	16.8	0	0	0
03.03.2025	13.1	13.1	0	0	0
04.03.2025	17.8	17.8	0	0	0
05.03.2025	20.1	20.1	0	0	0
06.03.2025	10.5	10.5	0	0	0
07.03.2025	6.9	6.9	0	0	0
10.03.2025	8.6	8.6	0	0	0
11.03.2025	10.3	10.3	0	0	0
12.03.2025	12.3	12.3	0	0	0
13.03.2025	7.9	7.9	0	0	0
14.03.2025	12.2	12.2	0	0	0
17.03.2025	10	10	0	0	0
18.03.2025	10.1	10.1	0	0	0
19.03.2025	10.5	10.5	0	0	0
20.03.2025	10.2	10.2	0	0	0
21.03.2025	9.3	9.3	0	0	0
24.03.2025	11.2	11.2	0	0	0
25.03.2025	9.7	9.7	0	0	0
26.03.2025	12.1	12.1	0	0	0
27.03.2025	13.3	13.3	0	0	0
28.03.2025	10.2	10.2	0	0	0
31.03.2025	13.9	13.9	0	0	0

01.04.2025	14.4	14.4	0	0	0
02.04.2025	11.7	11.7	0	0	0
03.04.2025	11.7	11.7	0	0	0
04.04.2025	24.6	24.6	0	0	0
07.04.2025	38.8	38.8	0	0	0
08.04.2025	32.5	32.5	0	0	0
09.04.2025	72.6	72.6	0	0	0
10.04.2025	95.9	95.9	0	0	0
11.04.2025	106.3	106.3	0	0	0
14.04.2025	35.3	35.3	0	0	0
15.04.2025	39.3	39.3	0	0	0
16.04.2025	50.3	50.3	0	0	0
17.04.2025	31.8	31.8	0	0	0
18.04.2025	26	26	0	0	0
23.04.2025	22.6	22.6	0	0	0
24.04.2025	14.1	14.1	0	0	0
25.04.2025	14.1	14.1	0	0	0
28.04.2025	16.7	16.7	0	0	0
29.04.2025	19.8	19.8	0	0	0
30.04.2025	12.6	12.6	0	0	0
01.05.2025	9.6	9.6	0	0	0
05.05.2025	9.9	9.9	0	0	0
06.05.2025	9.1	9.1	0	0	0
07.05.2025	11.4	11.4	0	0	0
08.05.2025	13	13	0	0	0
09.05.2025	11.4	11.4	0	0	0
12.05.2025	9.7	9.7	0	0	0
13.05.2025	6.7	6.7	0	0	0
14.05.2025	7.1	7.1	0	0	0
15.05.2025	13.1	13.1	0	0	0
16.05.2025	11.6	11.6	0	0	0
19.05.2025	11.9	11.9	0	0	0
20.05.2025	8.3	8.3	0	0	0
21.05.2025	11	11	0	0	0
22.05.2025	5.7	5.7	0	0	0
23.05.2025	7.6	7.6	0	0	0
26.05.2025	9.6	9.6	0	0	0
27.05.2025	8.6	8.6	0	0	0
28.05.2025	7.8	7.8	0	0	0

29.05.2025	8.4	8.4	0	0	0
30.05.2025	11.4	11.4	0	0	0
02.06.2025	13.6	13.6	0	0	0
03.06.2025	5.6	5.6	0	0	0
04.06.2025	9	9	0	0	0
05.06.2025	11.5	11.5	0	0	0
06.06.2025	4.4	4.4	0	0	0
09.06.2025	9.6	9.6	0	0	0
10.06.2025	6.5	6.5	0	0	0
11.06.2025	11.3	11.3	0	0	0
12.06.2025	10.2	10.2	0	0	0
13.06.2025	9.5	9.5	0	0	0
16.06.2025	12	12	0	0	0
17.06.2025	9.6	9.6	0	0	0
18.06.2025	11	11	0	0	0
19.06.2025	13.3	13.3	0	0	0
20.06.2025	16.2	16.2	0	0	0
23.06.2025	15.5	15.5	0	0	0
24.06.2025	14.8	14.8	0	0	0
25.06.2025	17.3	17.3	0	0	0
26.06.2025	20.6	20.6	0	0	0
27.06.2025	17	17	0	0	0
30.06.2025	10.7	10.7	0	0	0
01.07.2025	11.9	11.9	0	0	0
02.07.2025	15	15	0	0	0
03.07.2025	13.7	13.7	0	0	0
04.07.2025	10.7	10.7	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