

Historical cost data

ISIN: DE000UG33Y50

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.02.2025	52.2	52.2	0	0	0
18.02.2025	50.8	50.8	0	0	0
21.05.2025	29.4	29.4	0	0	0
26.05.2025	26	26	0	0	0
07.07.2025	107.9	107.9	0	0	0
19.02.2025	43.5	43.5	0	0	0
20.02.2025	29.7	29.7	0	0	0
21.02.2025	24.3	24.3	0	0	0
24.02.2025	22.6	22.6	0	0	0
25.02.2025	21	21	0	0	0
26.02.2025	21.6	21.6	0	0	0
27.02.2025	21.6	21.6	0	0	0
28.02.2025	20.7	20.7	0	0	0
03.03.2025	17	17	0	0	0
04.03.2025	13.1	13.1	0	0	0
05.03.2025	11.8	11.8	0	0	0
06.03.2025	14.1	14.1	0	0	0
07.03.2025	13.1	13.1	0	0	0
10.03.2025	12.6	12.6	0	0	0
11.03.2025	11.6	11.6	0	0	0
12.03.2025	13.2	13.2	0	0	0
13.03.2025	14.6	14.6	0	0	0
14.03.2025	12.6	12.6	0	0	0
17.03.2025	13.8	13.8	0	0	0
18.03.2025	20.5	20.5	0	0	0
19.03.2025	18.2	18.2	0	0	0
20.03.2025	23.9	23.9	0	0	0
21.03.2025	27.5	27.5	0	0	0
24.03.2025	28.1	28.1	0	0	0
25.03.2025	26.8	26.8	0	0	0
26.03.2025	25.6	25.6	0	0	0

27.03.2025	23	23	0	0	0
28.03.2025	19.1	19.1	0	0	0
31.03.2025	20	20	0	0	0
01.04.2025	17.4	17.4	0	0	0
02.04.2025	16.8	16.8	0	0	0
03.04.2025	18.1	18.1	0	0	0
04.04.2025	15.1	15.1	0	0	0
07.04.2025	38.3	38.3	0	0	0
08.04.2025	43.8	43.8	0	0	0
09.04.2025	45.6	45.6	0	0	0
10.04.2025	21	21	0	0	0
11.04.2025	15.3	15.3	0	0	0
14.04.2025	24.4	24.4	0	0	0
15.04.2025	17.5	17.5	0	0	0
16.04.2025	21.6	21.6	0	0	0
17.04.2025	20.4	20.4	0	0	0
18.04.2025	19.9	19.9	0	0	0
23.04.2025	18.8	18.8	0	0	0
24.04.2025	22.9	22.9	0	0	0
25.04.2025	20.8	20.8	0	0	0
28.04.2025	28.3	28.3	0	0	0
29.04.2025	24.8	24.8	0	0	0
30.04.2025	19.8	19.8	0	0	0
01.05.2025	23.2	23.2	0	0	0
05.05.2025	24.5	24.5	0	0	0
06.05.2025	27.8	27.8	0	0	0
07.05.2025	26.7	26.7	0	0	0
08.05.2025	31.4	31.4	0	0	0
09.05.2025	34.3	34.3	0	0	0
12.05.2025	50.1	50.1	0	0	0
13.05.2025	31.1	31.1	0	0	0
14.05.2025	32.4	32.4	0	0	0
15.05.2025	47.7	47.7	0	0	0
16.05.2025	47.6	47.6	0	0	0
19.05.2025	28.3	28.3	0	0	0
20.05.2025	28.7	28.7	0	0	0
22.05.2025	24.1	24.1	0	0	0
23.05.2025	30.9	30.9	0	0	0
27.05.2025	41.6	41.6	0	0	0

28.05.2025	21.7	21.7	0	0	0
29.05.2025	23.2	23.2	0	0	0
30.05.2025	19.4	19.4	0	0	0
02.06.2025	21.7	21.7	0	0	0
03.06.2025	25	25	0	0	0
04.06.2025	18.5	18.5	0	0	0
05.06.2025	25.5	25.5	0	0	0
06.06.2025	19.4	19.4	0	0	0
09.06.2025	21.1	21.1	0	0	0
10.06.2025	21.1	21.1	0	0	0
11.06.2025	22.5	22.5	0	0	0
12.06.2025	22.9	22.9	0	0	0
13.06.2025	22.7	22.7	0	0	0
16.06.2025	24.7	24.7	0	0	0
17.06.2025	24.9	24.9	0	0	0
18.06.2025	25.2	25.2	0	0	0
19.06.2025	26.2	26.2	0	0	0
20.06.2025	44.1	44.1	0	0	0
23.06.2025	23.3	23.3	0	0	0
24.06.2025	27	27	0	0	0
25.06.2025	26.2	26.2	0	0	0
26.06.2025	30.2	30.2	0	0	0
27.06.2025	24.8	24.8	0	0	0
30.06.2025	17.1	17.1	0	0	0
01.07.2025	22.5	22.5	0	0	0
02.07.2025	24.4	24.4	0	0	0
03.07.2025	22.1	22.1	0	0	0
04.07.2025	27.5	27.5	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