

Historical cost data

ISIN: DE000UG33YD5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.02.2025	53.3	53.3	0	0	0
18.02.2025	53.1	53.1	0	0	0
14.03.2025	28.9	28.9	0	0	0
19.03.2025	49.7	49.7	0	0	0
27.03.2025	28.3	28.3	0	0	0
02.04.2025	29.6	29.6	0	0	0
23.04.2025	25	25	0	0	0
09.05.2025	33.8	33.8	0	0	0
15.05.2025	44.4	44.4	0	0	0
16.05.2025	40.4	40.4	0	0	0
19.02.2025	61	61	0	0	0
20.02.2025	34.3	34.3	0	0	0
21.02.2025	37.7	37.7	0	0	0
24.02.2025	31.2	31.2	0	0	0
25.02.2025	38.7	38.7	0	0	0
26.02.2025	34.4	34.4	0	0	0
27.02.2025	28.4	28.4	0	0	0
28.02.2025	30.3	30.3	0	0	0
03.03.2025	31.6	31.6	0	0	0
04.03.2025	28.3	28.3	0	0	0
05.03.2025	34.6	34.6	0	0	0
06.03.2025	36.8	36.8	0	0	0
07.03.2025	28.6	28.6	0	0	0
10.03.2025	36.7	36.7	0	0	0
11.03.2025	42	42	0	0	0
12.03.2025	46.9	46.9	0	0	0
13.03.2025	33.3	33.3	0	0	0
17.03.2025	30.6	30.6	0	0	0
18.03.2025	32.2	32.2	0	0	0
20.03.2025	22.3	22.3	0	0	0
21.03.2025	26.1	26.1	0	0	0

24.03.2025	31.9	31.9	0	0	0
25.03.2025	28.9	28.9	0	0	0
26.03.2025	32.5	32.5	0	0	0
28.03.2025	27.4	27.4	0	0	0
31.03.2025	31.5	31.5	0	0	0
01.04.2025	29.4	29.4	0	0	0
03.04.2025	30.1	30.1	0	0	0
04.04.2025	41.2	41.2	0	0	0
07.04.2025	138.1	138.1	0	0	0
08.04.2025	150.4	150.4	0	0	0
09.04.2025	151.4	151.4	0	0	0
10.04.2025	41	41	0	0	0
11.04.2025	40.3	40.3	0	0	0
14.04.2025	40.5	40.5	0	0	0
15.04.2025	29.6	29.6	0	0	0
16.04.2025	28.4	28.4	0	0	0
17.04.2025	33.8	33.8	0	0	0
18.04.2025	27.4	27.4	0	0	0
24.04.2025	29.5	29.5	0	0	0
25.04.2025	30.5	30.5	0	0	0
28.04.2025	31	31	0	0	0
29.04.2025	27.8	27.8	0	0	0
30.04.2025	23	23	0	0	0
01.05.2025	26.3	26.3	0	0	0
05.05.2025	30	30	0	0	0
06.05.2025	29.7	29.7	0	0	0
07.05.2025	29	29	0	0	0
08.05.2025	32	32	0	0	0
12.05.2025	32.2	32.2	0	0	0
13.05.2025	35.5	35.5	0	0	0
14.05.2025	39.3	39.3	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