

Historical cost data

ISIN: DE000UG23EV0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.01.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
20.01.2025	1.1	5.3	-4.2	0	0.1
21.01.2025	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
22.01.2025	1.1	4.7	-3.8	0	0.2
23.01.2025	1.1	4.4	-3.5	0	0.2
24.01.2025	1.1	5.4	-4.5	0	0.2
28.01.2025	1	3.6	-2.7	0	0.2
29.01.2025	1	3.3	-2.5	0	0.2
30.01.2025	1	3.1	-2.2	0	0.2
31.01.2025	1	3.3	-2.4	0	0.2
04.02.2025	1	3.9	-3.1	0	0.2
05.02.2025	1	3.3	-2.4	0	0.2
06.02.2025	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
07.02.2025	1	3.1	-2.2	0	0.2
11.02.2025	1	3.4	-2.6	0	0.2
12.02.2025	1	3.5	-2.7	0	0.2
13.02.2025	1.2	4.5	-3.6	0	0.3
14.02.2025	1	4.5	-3.6	0	0.1
18.02.2025	1	3.8	-2.9	0	0.2
19.02.2025	1	4	-3.1	0	0.2
20.02.2025	1.1	3.9	-3	0	0.2
21.02.2025	1	4.2	-3.3	0	0.2
25.02.2025	1	4.4	-3.5	0	0.2
26.02.2025	1	3.7	-2.8	0	0.1
27.02.2025	1	4.2	-3.3	0	0.2
28.02.2025	1	3.4	-2.5	0	0.2
04.03.2025	1	2.9	-2	0	0.2
05.03.2025	1.1	4.1	-3.2	0	0.2
06.03.2025	1	3.4	-2.5	0	0.1
07.03.2025	1	3	-2.1	0	0.2
11.03.2025	1.1	3.8	-2.9	0	0.2

12.03.2025	1.1	3.8	-2.9	0	0.1
13.03.2025	1	3	-2.1	0	0.1
14.03.2025	1	3.9	-3.1	0	0.2
18.03.2025	1	2	-1.2	0	0.1
19.03.2025	1	2.8	-2	0	0.1
20.03.2025	1	2.8	-2	0	0.2
21.03.2025	1.1	4.3	-3.4	0	0.2
25.03.2025	1	2.7	-1.9	0	0.1
26.03.2025	1	2.7	-1.9	0	0.2
27.03.2025	1	3.9	-3.1	0	0.2
28.03.2025	1.1	3.6	-2.7	0	0.2
01.04.2025	1.1	4.8	-3.9	0	0.2
02.04.2025	1	5.1	-4.2	0	0.2
03.04.2025	1.1	5.7	-4.8	0	0.2
04.04.2025	1	6.6	-5.7	0	0.2
08.04.2025	1	3	-2.1	0	0.1
09.04.2025	1	4.6	-3.8	0	0.1
10.04.2025	1.1	5.9	-4.9	0	0.2
11.04.2025	1	3.6	-2.7	0	0.1
15.04.2025	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
16.04.2025	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
17.04.2025	1.1	4.8	-3.9	0	0.2
23.04.2025	1.1	5	-4.1	0	0.1
24.04.2025	1.1	4.9	-3.9	0	0.1
25.04.2025	1.1	4.6	-3.7	0	0.2
29.04.2025	1.1	4.9	-3.9	0	0.2
30.04.2025	1.1	4.5	-3.6	0	0.2
06.05.2025	1.1	4.5	-3.6	0	0.1
07.05.2025	1.1	4.6	-3.6	0	0.2
08.05.2025	1.1	4.7	-3.8	0	0.2
09.05.2025	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
13.05.2025	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
14.05.2025	1.1	5.1	-4.2	0	0.1
15.05.2025	1.1	4.4	-3.4	0	0.2
16.05.2025	1.1	4.6	-3.6	0	0.2
20.05.2025	1.1	4.4	-3.5	0	0.2
21.05.2025	1.1	4.7	-3.8	0	0.2
22.05.2025	1.2	4.8	-3.8	0	0.2
23.05.2025	1.1	4.5	-3.6	0	0.1

27.05.2025	1.1	4.9	-3.9	0	0.1
28.05.2025	1.1	4.7	-3.7	0	0.1
29.05.2025	1.1	4.7	-3.7	0	0.2
30.05.2025	1.1	4.7	-3.8	0	0.2

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