

Historical cost data

ISIN: DE000UG23HY7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2025	19.3	19.3	0	0	0
20.01.2025	3.1	3.1	0	0	0
22.01.2025	16.8	16.8	0	0	0
23.01.2025	24.9	24.9	0	0	0
29.01.2025	17	17	0	0	0
10.02.2025	8.6	8.6	0	0	0
12.02.2025	9.6	9.6	0	0	0
13.02.2025	10.1	10.1	0	0	0
17.02.2025	6.8	6.8	0	0	0
19.02.2025	8.6	8.6	0	0	0
21.02.2025	8.2	8.2	0	0	0
25.02.2025	6.9	6.9	0	0	0
26.02.2025	9.2	9.2	0	0	0
27.02.2025	4.6	4.6	0	0	0
28.02.2025	6	6	0	0	0
04.03.2025	6.2	6.2	0	0	0
07.03.2025	4.6	4.6	0	0	0
10.03.2025	7.3	7.3	0	0	0
11.03.2025	8.2	8.2	0	0	0
12.03.2025	5.1	5.1	0	0	0
17.03.2025	5.4	5.4	0	0	0
18.03.2025	3.8	3.8	0	0	0
19.03.2025	5.3	5.3	0	0	0
20.03.2025	6.2	6.2	0	0	0
24.03.2025	5.8	5.8	0	0	0
25.03.2025	7.2	7.2	0	0	0
26.03.2025	7.4	7.4	0	0	0
01.04.2025	8.9	8.9	0	0	0
02.04.2025	10	10	0	0	0
07.04.2025	17.9	17.9	0	0	0
08.04.2025	18.3	18.3	0	0	0

09.04.2025	19.1	19.1	0	0	0
14.04.2025	16.7	16.7	0	0	0
15.04.2025	15.2	15.2	0	0	0
18.04.2025	20.6	20.6	0	0	0
23.04.2025	19.2	19.2	0	0	0
24.04.2025	25.4	25.4	0	0	0
25.04.2025	20.3	20.3	0	0	0
28.04.2025	22.9	22.9	0	0	0
29.04.2025	25.9	25.9	0	0	0
30.04.2025	25	25	0	0	0
01.05.2025	24.6	24.6	0	0	0
06.05.2025	22.9	22.9	0	0	0
07.05.2025	17.7	17.7	0	0	0
09.05.2025	34.1	34.1	0	0	0
12.05.2025	32.1	32.1	0	0	0
13.05.2025	25.1	25.1	0	0	0
15.05.2025	28	28	0	0	0
16.05.2025	29.7	29.7	0	0	0
19.05.2025	34.2	34.2	0	0	0
21.05.2025	14.1	14.1	0	0	0
27.05.2025	20.6	20.6	0	0	0
28.05.2025	18.2	18.2	0	0	0
29.05.2025	23	23	0	0	0
30.05.2025	26.1	26.1	0	0	0
02.06.2025	22.4	22.4	0	0	0
03.06.2025	7.7	7.7	0	0	0
04.06.2025	22.2	22.2	0	0	0
05.06.2025	19.7	19.7	0	0	0
06.06.2025	25.8	25.8	0	0	0
10.06.2025	21.2	21.2	0	0	0
11.06.2025	15.8	15.8	0	0	0
12.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
13.06.2025	17.1	17.1	0	0	0
16.06.2025	15.6	15.6	0	0	0
17.06.2025	17	17	0	0	0
09.06.2025	23.8	23.8	0	0	0
21.01.2025	7.1	7.1	0	0	0
24.01.2025	19.9	19.9	0	0	0
27.01.2025	18.6	18.6	0	0	0

28.01.2025	21.4	21.4	0	0	0
30.01.2025	19	19	0	0	0
31.01.2025	14.3	14.3	0	0	0
03.02.2025	16.8	16.8	0	0	0
04.02.2025	17.6	17.6	0	0	0
05.02.2025	16.2	16.2	0	0	0
06.02.2025	13.7	13.7	0	0	0
07.02.2025	7.9	7.9	0	0	0
11.02.2025	9.8	9.8	0	0	0
14.02.2025	8.9	8.9	0	0	0
18.02.2025	9.8	9.8	0	0	0
20.02.2025	9.5	9.5	0	0	0
24.02.2025	9.8	9.8	0	0	0
03.03.2025	6.5	6.5	0	0	0
05.03.2025	6.2	6.2	0	0	0
06.03.2025	8.3	8.3	0	0	0
13.03.2025	4.9	4.9	0	0	0
14.03.2025	4.4	4.4	0	0	0
21.03.2025	6.1	6.1	0	0	0
27.03.2025	6.2	6.2	0	0	0
28.03.2025	9	9	0	0	0
31.03.2025	7.9	7.9	0	0	0
03.04.2025	9.6	9.6	0	0	0
04.04.2025	10.4	10.4	0	0	0
10.04.2025	24.7	24.7	0	0	0
11.04.2025	17.9	17.9	0	0	0
16.04.2025	15.5	15.5	0	0	0
17.04.2025	14.7	14.7	0	0	0
05.05.2025	21.7	21.7	0	0	0
08.05.2025	29.5	29.5	0	0	0
14.05.2025	25	25	0	0	0
20.05.2025	30.4	30.4	0	0	0
22.05.2025	20.7	20.7	0	0	0
23.05.2025	22.2	22.2	0	0	0
26.05.2025	21	21	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