

Historical cost data

ISIN: DE000UG23J02

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2025	41.3	41.3	0	0	0
20.01.2025	23.1	23.1	0	0	0
24.02.2025	29.4	29.4	0	0	0
20.03.2025	25.4	25.4	0	0	0
26.03.2025	29.9	29.9	0	0	0
08.04.2025	40.3	40.3	0	0	0
16.06.2025	52.2	52.2	0	0	0
17.06.2025	52.8	52.8	0	0	0
21.01.2025	33.5	33.5	0	0	0
22.01.2025	49.6	49.6	0	0	0
23.01.2025	58.6	58.6	0	0	0
24.01.2025	50.3	50.3	0	0	0
27.01.2025	45.5	45.5	0	0	0
28.01.2025	47.8	47.8	0	0	0
29.01.2025	43.4	43.4	0	0	0
30.01.2025	43.6	43.6	0	0	0
31.01.2025	40.7	40.7	0	0	0
03.02.2025	42.8	42.8	0	0	0
04.02.2025	44.4	44.4	0	0	0
05.02.2025	41.2	41.2	0	0	0
06.02.2025	36	36	0	0	0
07.02.2025	30.8	30.8	0	0	0
10.02.2025	31.3	31.3	0	0	0
11.02.2025	31.1	31.1	0	0	0
12.02.2025	31.8	31.8	0	0	0
13.02.2025	34.5	34.5	0	0	0
14.02.2025	32.4	32.4	0	0	0
17.02.2025	28.6	28.6	0	0	0
18.02.2025	30.7	30.7	0	0	0
19.02.2025	28.8	28.8	0	0	0
20.02.2025	30	30	0	0	0

21.02.2025	27.7	27.7	0	0	0
25.02.2025	28.5	28.5	0	0	0
26.02.2025	25.4	25.4	0	0	0
27.02.2025	23.6	23.6	0	0	0
28.02.2025	26.6	26.6	0	0	0
03.03.2025	29.7	29.7	0	0	0
04.03.2025	25.4	25.4	0	0	0
05.03.2025	25.6	25.6	0	0	0
06.03.2025	27.3	27.3	0	0	0
07.03.2025	23.9	23.9	0	0	0
10.03.2025	25	25	0	0	0
11.03.2025	27.6	27.6	0	0	0
12.03.2025	23.5	23.5	0	0	0
13.03.2025	27.4	27.4	0	0	0
14.03.2025	24	24	0	0	0
17.03.2025	23.7	23.7	0	0	0
18.03.2025	19.4	19.4	0	0	0
19.03.2025	26.2	26.2	0	0	0
21.03.2025	24.7	24.7	0	0	0
24.03.2025	24.9	24.9	0	0	0
25.03.2025	28.1	28.1	0	0	0
27.03.2025	29.3	29.3	0	0	0
28.03.2025	31.4	31.4	0	0	0
31.03.2025	30.4	30.4	0	0	0
01.04.2025	35.4	35.4	0	0	0
02.04.2025	34.3	34.3	0	0	0
03.04.2025	31.6	31.6	0	0	0
04.04.2025	34.6	34.6	0	0	0
07.04.2025	46.8	46.8	0	0	0
09.04.2025	31.7	31.7	0	0	0
10.04.2025	37.5	37.5	0	0	0
11.04.2025	26.6	26.6	0	0	0
14.04.2025	44	44	0	0	0
15.04.2025	43.7	43.7	0	0	0
16.04.2025	43.5	43.5	0	0	0
17.04.2025	46.5	46.5	0	0	0
18.04.2025	60.2	60.2	0	0	0
23.04.2025	49.7	49.7	0	0	0
24.04.2025	62.7	62.7	0	0	0

25.04.2025	59.1	59.1	0	0	0
28.04.2025	60.6	60.6	0	0	0
29.04.2025	70.4	70.4	0	0	0
30.04.2025	64.5	64.5	0	0	0
01.05.2025	78.1	78.1	0	0	0
05.05.2025	57.6	57.6	0	0	0
06.05.2025	63.2	63.2	0	0	0
07.05.2025	59.9	59.9	0	0	0
08.05.2025	83.6	83.6	0	0	0
09.05.2025	84.5	84.5	0	0	0
12.05.2025	84.8	84.8	0	0	0
13.05.2025	77.9	77.9	0	0	0
14.05.2025	65.8	65.8	0	0	0
15.05.2025	80	80	0	0	0
16.05.2025	88.7	88.7	0	0	0
19.05.2025	84.7	84.7	0	0	0
20.05.2025	85.2	85.2	0	0	0
21.05.2025	55.7	55.7	0	0	0
22.05.2025	64.5	64.5	0	0	0
23.05.2025	59.7	59.7	0	0	0
26.05.2025	72.5	72.5	0	0	0
27.05.2025	63.2	63.2	0	0	0
28.05.2025	57.9	57.9	0	0	0
29.05.2025	64.8	64.8	0	0	0
30.05.2025	132.8	132.8	0	0	0
02.06.2025	64.4	64.4	0	0	0
03.06.2025	56.3	56.3	0	0	0
04.06.2025	63.2	63.2	0	0	0
05.06.2025	69.7	69.7	0	0	0
06.06.2025	128.4	128.4	0	0	0
09.06.2025	51.9	51.9	0	0	0
10.06.2025	59.6	59.6	0	0	0
11.06.2025	48.6	48.6	0	0	0
12.06.2025	50.2	50.2	0	0	0
13.06.2025	52.2	52.2	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