

Historical cost data

ISIN: DE000UG23J93

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2025	46.3	46.3	0	0	0
20.01.2025	45.5	45.5	0	0	0
16.05.2025	45.9	45.9	0	0	0
21.01.2025	48.8	48.8	0	0	0
22.01.2025	47.7	47.7	0	0	0
23.01.2025	52	52	0	0	0
24.01.2025	48.8	48.8	0	0	0
27.01.2025	47	47	0	0	0
28.01.2025	49.9	49.9	0	0	0
29.01.2025	51.3	51.3	0	0	0
30.01.2025	45.4	45.4	0	0	0
31.01.2025	43.9	43.9	0	0	0
03.02.2025	45.7	45.7	0	0	0
04.02.2025	45.1	45.1	0	0	0
05.02.2025	43	43	0	0	0
06.02.2025	37.7	37.7	0	0	0
07.02.2025	40.2	40.2	0	0	0
10.02.2025	41.2	41.2	0	0	0
11.02.2025	47.9	47.9	0	0	0
12.02.2025	45.3	45.3	0	0	0
13.02.2025	48	48	0	0	0
14.02.2025	47.4	47.4	0	0	0
17.02.2025	49.6	49.6	0	0	0
18.02.2025	50	50	0	0	0
19.02.2025	49.6	49.6	0	0	0
20.02.2025	49.8	49.8	0	0	0
21.02.2025	49	49	0	0	0
24.02.2025	49.6	49.6	0	0	0
25.02.2025	48.5	48.5	0	0	0
26.02.2025	46.9	46.9	0	0	0
27.02.2025	48.9	48.9	0	0	0

28.02.2025	44.8	44.8	0	0	0
03.03.2025	48.4	48.4	0	0	0
04.03.2025	50.6	50.6	0	0	0
05.03.2025	50.6	50.6	0	0	0
06.03.2025	43.4	43.4	0	0	0
07.03.2025	40	40	0	0	0
10.03.2025	36.6	36.6	0	0	0
11.03.2025	41	41	0	0	0
12.03.2025	42.5	42.5	0	0	0
13.03.2025	44.1	44.1	0	0	0
14.03.2025	42.8	42.8	0	0	0
17.03.2025	42	42	0	0	0
18.03.2025	40.9	40.9	0	0	0
19.03.2025	36.1	36.1	0	0	0
20.03.2025	34.9	34.9	0	0	0
21.03.2025	39.5	39.5	0	0	0
24.03.2025	41.5	41.5	0	0	0
25.03.2025	45.6	45.6	0	0	0
26.03.2025	44.4	44.4	0	0	0
27.03.2025	45.5	45.5	0	0	0
28.03.2025	46.3	46.3	0	0	0
31.03.2025	48.5	48.5	0	0	0
01.04.2025	61.2	61.2	0	0	0
02.04.2025	54	54	0	0	0
03.04.2025	53.3	53.3	0	0	0
04.04.2025	48	48	0	0	0
07.04.2025	148	148	0	0	0
08.04.2025	158.6	158.6	0	0	0
09.04.2025	79	79	0	0	0
10.04.2025	132.6	132.6	0	0	0
11.04.2025	101	101	0	0	0
14.04.2025	135.9	135.9	0	0	0
15.04.2025	89	89	0	0	0
16.04.2025	90.3	90.3	0	0	0
17.04.2025	103.5	103.5	0	0	0
18.04.2025	227.2	227.2	0	0	0
23.04.2025	128	128	0	0	0
24.04.2025	110.7	110.7	0	0	0
25.04.2025	115.8	115.8	0	0	0

28.04.2025	114.1	114.1	0	0	0
29.04.2025	103	103	0	0	0
30.04.2025	121	121	0	0	0
01.05.2025	101.9	101.9	0	0	0
05.05.2025	106.6	106.6	0	0	0
06.05.2025	109.7	109.7	0	0	0
07.05.2025	80.2	80.2	0	0	0
08.05.2025	112.9	112.9	0	0	0
09.05.2025	101.8	101.8	0	0	0
12.05.2025	76.1	76.1	0	0	0
13.05.2025	68.4	68.4	0	0	0
14.05.2025	46.4	46.4	0	0	0
15.05.2025	47.3	47.3	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