

Historical cost data

ISIN: DE000UG22HX1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2025	62.9	62.9	0	0	0
17.01.2025	47.4	47.4	0	0	0
20.01.2025	100.2	100.2	0	0	0
05.02.2025	78.8	78.8	0	0	0
03.03.2025	70.1	70.1	0	0	0
17.03.2025	59.4	59.4	0	0	0
02.04.2025	30.1	30.1	0	0	0
01.05.2025	21.3	21.3	0	0	0
21.01.2025	112.2	112.2	0	0	0
22.01.2025	102	102	0	0	0
23.01.2025	89.8	89.8	0	0	0
24.01.2025	91.5	91.5	0	0	0
27.01.2025	84.8	84.8	0	0	0
28.01.2025	82.3	82.3	0	0	0
29.01.2025	81.1	81.1	0	0	0
30.01.2025	79.1	79.1	0	0	0
31.01.2025	79.8	79.8	0	0	0
03.02.2025	79.8	79.8	0	0	0
04.02.2025	76.2	76.2	0	0	0
06.02.2025	75	75	0	0	0
07.02.2025	70.4	70.4	0	0	0
10.02.2025	70.2	70.2	0	0	0
11.02.2025	66.5	66.5	0	0	0
12.02.2025	64.9	64.9	0	0	0
13.02.2025	60.1	60.1	0	0	0
14.02.2025	60	60	0	0	0
17.02.2025	61.1	61.1	0	0	0
18.02.2025	63.4	63.4	0	0	0
19.02.2025	61.1	61.1	0	0	0
20.02.2025	60.2	60.2	0	0	0
21.02.2025	59.1	59.1	0	0	0

24.02.2025	60.5	60.5	0	0	0
25.02.2025	62.2	62.2	0	0	0
26.02.2025	69	69	0	0	0
27.02.2025	65.3	65.3	0	0	0
28.02.2025	67	67	0	0	0
04.03.2025	68.9	68.9	0	0	0
05.03.2025	75	75	0	0	0
06.03.2025	65.7	65.7	0	0	0
07.03.2025	67	67	0	0	0
10.03.2025	67.6	67.6	0	0	0
11.03.2025	74.9	74.9	0	0	0
12.03.2025	74.1	74.1	0	0	0
13.03.2025	67.5	67.5	0	0	0
14.03.2025	65.8	65.8	0	0	0
18.03.2025	55.5	55.5	0	0	0
19.03.2025	55	55	0	0	0
20.03.2025	51.7	51.7	0	0	0
21.03.2025	48.9	48.9	0	0	0
24.03.2025	47.2	47.2	0	0	0
25.03.2025	30.7	30.7	0	0	0
26.03.2025	31	31	0	0	0
27.03.2025	28.2	28.2	0	0	0
28.03.2025	27.3	27.3	0	0	0
31.03.2025	30.8	30.8	0	0	0
01.04.2025	31.3	31.3	0	0	0
03.04.2025	27.5	27.5	0	0	0
04.04.2025	28.7	28.7	0	0	0
07.04.2025	40.9	40.9	0	0	0
08.04.2025	37.8	37.8	0	0	0
09.04.2025	30.8	30.8	0	0	0
10.04.2025	45.9	45.9	0	0	0
11.04.2025	28.5	28.5	0	0	0
14.04.2025	33	33	0	0	0
15.04.2025	22.4	22.4	0	0	0
16.04.2025	15.7	15.7	0	0	0
17.04.2025	13.7	13.7	0	0	0
18.04.2025	13.1	13.1	0	0	0
23.04.2025	18	18	0	0	0
24.04.2025	15.2	15.2	0	0	0

25.04.2025	14.4	14.4	0	0	0
28.04.2025	23.5	23.5	0	0	0
29.04.2025	15.6	15.6	0	0	0
30.04.2025	21.3	21.3	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