

Historical cost data

ISIN: DE000UG22HY9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2025	48.1	48.1	0	0	0
17.01.2025	43	43	0	0	0
22.01.2025	91.2	91.2	0	0	0
18.03.2025	53	53	0	0	0
21.03.2025	44.9	44.9	0	0	0
25.03.2025	27.4	27.4	0	0	0
07.04.2025	38.8	38.8	0	0	0
18.04.2025	10.7	10.7	0	0	0
24.04.2025	11.1	11.1	0	0	0
25.04.2025	10	10	0	0	0
28.04.2025	16.5	16.5	0	0	0
30.04.2025	13.7	13.7	0	0	0
01.05.2025	13.4	13.4	0	0	0
20.01.2025	89.7	89.7	0	0	0
21.01.2025	95.8	95.8	0	0	0
23.01.2025	84.8	84.8	0	0	0
24.01.2025	86	86	0	0	0
27.01.2025	83.1	83.1	0	0	0
28.01.2025	76.6	76.6	0	0	0
29.01.2025	76.8	76.8	0	0	0
30.01.2025	74.3	74.3	0	0	0
31.01.2025	75	75	0	0	0
03.02.2025	75.3	75.3	0	0	0
04.02.2025	72	72	0	0	0
05.02.2025	73.1	73.1	0	0	0
06.02.2025	70	70	0	0	0
07.02.2025	65.9	65.9	0	0	0
10.02.2025	65.2	65.2	0	0	0
11.02.2025	62	62	0	0	0
12.02.2025	60.1	60.1	0	0	0
13.02.2025	55	55	0	0	0

14.02.2025	54	54	0	0	0
17.02.2025	54.7	54.7	0	0	0
18.02.2025	56.5	56.5	0	0	0
19.02.2025	54.7	54.7	0	0	0
20.02.2025	54.2	54.2	0	0	0
21.02.2025	52.9	52.9	0	0	0
24.02.2025	54.6	54.6	0	0	0
25.02.2025	60.6	60.6	0	0	0
26.02.2025	66.8	66.8	0	0	0
27.02.2025	62.7	62.7	0	0	0
28.02.2025	65	65	0	0	0
03.03.2025	67.9	67.9	0	0	0
04.03.2025	66.5	66.5	0	0	0
05.03.2025	72.8	72.8	0	0	0
06.03.2025	62.9	62.9	0	0	0
07.03.2025	62.9	62.9	0	0	0
10.03.2025	64.1	64.1	0	0	0
11.03.2025	72.3	72.3	0	0	0
12.03.2025	71.8	71.8	0	0	0
13.03.2025	65.3	65.3	0	0	0
14.03.2025	63.7	63.7	0	0	0
17.03.2025	56.9	56.9	0	0	0
19.03.2025	52.4	52.4	0	0	0
20.03.2025	48.4	48.4	0	0	0
24.03.2025	43.5	43.5	0	0	0
26.03.2025	27.6	27.6	0	0	0
27.03.2025	25.9	25.9	0	0	0
28.03.2025	24.8	24.8	0	0	0
31.03.2025	28.3	28.3	0	0	0
01.04.2025	28.4	28.4	0	0	0
02.04.2025	26.8	26.8	0	0	0
03.04.2025	25.5	25.5	0	0	0
04.04.2025	26	26	0	0	0
08.04.2025	35.2	35.2	0	0	0
09.04.2025	29.3	29.3	0	0	0
10.04.2025	44.4	44.4	0	0	0
11.04.2025	27.2	27.2	0	0	0
14.04.2025	31.1	31.1	0	0	0
15.04.2025	18.2	18.2	0	0	0

16.04.2025	12.4	12.4	0	0	0
17.04.2025	11.2	11.2	0	0	0
23.04.2025	12.5	12.5	0	0	0
29.04.2025	10.9	10.9	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