

Historical cost data

ISIN: DE000UG22J60

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2025	45.6	45.6	0	0	0
17.01.2025	39.6	39.6	0	0	0
20.01.2025	85.1	85.1	0	0	0
21.01.2025	86.5	86.5	0	0	0
22.01.2025	88.3	88.3	0	0	0
23.01.2025	82.5	82.5	0	0	0
24.01.2025	82	82	0	0	0
27.01.2025	80	80	0	0	0
28.01.2025	73	73	0	0	0
29.01.2025	73.3	73.3	0	0	0
30.01.2025	70.9	70.9	0	0	0
31.01.2025	70.8	70.8	0	0	0
03.02.2025	70.9	70.9	0	0	0
04.02.2025	68.3	68.3	0	0	0
05.02.2025	68.6	68.6	0	0	0
06.02.2025	66.5	66.5	0	0	0
07.02.2025	62.8	62.8	0	0	0
10.02.2025	62.2	62.2	0	0	0
11.02.2025	58	58	0	0	0
12.02.2025	53.6	53.6	0	0	0
13.02.2025	52.3	52.3	0	0	0
14.02.2025	49.8	49.8	0	0	0
17.02.2025	49.6	49.6	0	0	0
18.02.2025	49.9	49.9	0	0	0
19.02.2025	47.3	47.3	0	0	0
20.02.2025	48	48	0	0	0
21.02.2025	50.6	50.6	0	0	0
24.02.2025	51.4	51.4	0	0	0
25.02.2025	61	61	0	0	0
26.02.2025	69	69	0	0	0
27.02.2025	65.5	65.5	0	0	0

28.02.2025	67.9	67.9	0	0	0
03.03.2025	70.7	70.7	0	0	0
04.03.2025	67.6	67.6	0	0	0
05.03.2025	76.9	76.9	0	0	0
06.03.2025	63.4	63.4	0	0	0
07.03.2025	60.9	60.9	0	0	0
10.03.2025	63.5	63.5	0	0	0
11.03.2025	74.6	74.6	0	0	0
12.03.2025	76.1	76.1	0	0	0
13.03.2025	68	68	0	0	0
14.03.2025	66.2	66.2	0	0	0
17.03.2025	57.2	57.2	0	0	0
18.03.2025	54	54	0	0	0
19.03.2025	52.3	52.3	0	0	0
20.03.2025	46.7	46.7	0	0	0
21.03.2025	43.6	43.6	0	0	0
24.03.2025	42.1	42.1	0	0	0
25.03.2025	26.8	26.8	0	0	0
26.03.2025	24.8	24.8	0	0	0
27.03.2025	24.1	24.1	0	0	0
28.03.2025	22.8	22.8	0	0	0
31.03.2025	29	29	0	0	0
01.04.2025	29.1	29.1	0	0	0
02.04.2025	27.3	27.3	0	0	0
03.04.2025	24.7	24.7	0	0	0
04.04.2025	27	27	0	0	0
07.04.2025	41.1	41.1	0	0	0
08.04.2025	37.4	37.4	0	0	0
09.04.2025	32.3	32.3	0	0	0
10.04.2025	49.2	49.2	0	0	0
11.04.2025	29.2	29.2	0	0	0
14.04.2025	31.7	31.7	0	0	0
15.04.2025	17.8	17.8	0	0	0
16.04.2025	12.3	12.3	0	0	0
17.04.2025	10.4	10.4	0	0	0
18.04.2025	9.9	9.9	0	0	0
23.04.2025	7.5	7.5	0	0	0
24.04.2025	4.3	4.3	0	0	0
25.04.2025	2.9	2.9	0	0	0

28.04.2025	5.2	5.2	0	0	0
29.04.2025	2.8	2.8	0	0	0
30.04.2025	4.5	4.5	0	0	0
01.05.2025	4.7	4.7	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