

Historical cost data

ISIN: DE000UG22J78

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2025	44.3	44.3	0	0	0
17.01.2025	39.5	39.5	0	0	0
01.05.2025	1.9	1.9	0	0	0
20.01.2025	83.2	83.2	0	0	0
21.01.2025	84.9	84.9	0	0	0
22.01.2025	83.5	83.5	0	0	0
23.01.2025	78.6	78.6	0	0	0
24.01.2025	77.8	77.8	0	0	0
27.01.2025	75.3	75.3	0	0	0
28.01.2025	69.4	69.4	0	0	0
29.01.2025	70.2	70.2	0	0	0
30.01.2025	67.1	67.1	0	0	0
31.01.2025	67.2	67.2	0	0	0
03.02.2025	67.7	67.7	0	0	0
04.02.2025	65.5	65.5	0	0	0
05.02.2025	66	66	0	0	0
06.02.2025	63.8	63.8	0	0	0
07.02.2025	60.4	60.4	0	0	0
10.02.2025	57.2	57.2	0	0	0
11.02.2025	54.3	54.3	0	0	0
12.02.2025	49.9	49.9	0	0	0
13.02.2025	49.5	49.5	0	0	0
14.02.2025	46.8	46.8	0	0	0
17.02.2025	46.4	46.4	0	0	0
18.02.2025	46.1	46.1	0	0	0
19.02.2025	43.5	43.5	0	0	0
20.02.2025	44.5	44.5	0	0	0
21.02.2025	47.4	47.4	0	0	0
24.02.2025	48.5	48.5	0	0	0
25.02.2025	58.9	58.9	0	0	0
26.02.2025	68.2	68.2	0	0	0

27.02.2025	64.1	64.1	0	0	0
28.02.2025	66.3	66.3	0	0	0
03.03.2025	69.2	69.2	0	0	0
04.03.2025	66.4	66.4	0	0	0
05.03.2025	75.8	75.8	0	0	0
06.03.2025	61.7	61.7	0	0	0
07.03.2025	58.8	58.8	0	0	0
10.03.2025	61.6	61.6	0	0	0
11.03.2025	73.2	73.2	0	0	0
12.03.2025	75.1	75.1	0	0	0
13.03.2025	66.8	66.8	0	0	0
14.03.2025	65	65	0	0	0
17.03.2025	55.9	55.9	0	0	0
18.03.2025	52.7	52.7	0	0	0
19.03.2025	51.2	51.2	0	0	0
20.03.2025	43.8	43.8	0	0	0
21.03.2025	41	41	0	0	0
24.03.2025	40.1	40.1	0	0	0
25.03.2025	24.1	24.1	0	0	0
26.03.2025	22	22	0	0	0
27.03.2025	21.6	21.6	0	0	0
28.03.2025	21	21	0	0	0
31.03.2025	27.5	27.5	0	0	0
01.04.2025	27.8	27.8	0	0	0
02.04.2025	25.9	25.9	0	0	0
03.04.2025	23.5	23.5	0	0	0
04.04.2025	26.1	26.1	0	0	0
07.04.2025	40.4	40.4	0	0	0
08.04.2025	36.3	36.3	0	0	0
09.04.2025	31.8	31.8	0	0	0
10.04.2025	48.9	48.9	0	0	0
11.04.2025	28.6	28.6	0	0	0
14.04.2025	31	31	0	0	0
15.04.2025	15.9	15.9	0	0	0
16.04.2025	11.8	11.8	0	0	0
17.04.2025	9.6	9.6	0	0	0
18.04.2025	9.5	9.5	0	0	0
23.04.2025	4.8	4.8	0	0	0
24.04.2025	2.2	2.2	0	0	0

25.04.2025	1.3	1.3	0	0	0
28.04.2025	2.1	2.1	0	0	0
29.04.2025	0.9	0.9	0	0	0
30.04.2025	1.9	1.9	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