

Historical cost data

ISIN: DE000UG22JU3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2025	47.8	47.8	0	0	0
17.01.2025	43	43	0	0	0
22.01.2025	95.6	95.6	0	0	0
31.01.2025	80	80	0	0	0
03.02.2025	79	79	0	0	0
04.02.2025	75.8	75.8	0	0	0
07.02.2025	70.2	70.2	0	0	0
12.02.2025	66.1	66.1	0	0	0
14.02.2025	62.3	62.3	0	0	0
18.02.2025	65.7	65.7	0	0	0
19.02.2025	63.4	63.4	0	0	0
24.02.2025	63	63	0	0	0
25.02.2025	63.4	63.4	0	0	0
04.03.2025	69.4	69.4	0	0	0
07.03.2025	72	72	0	0	0
13.03.2025	70.9	70.9	0	0	0
20.03.2025	60.8	60.8	0	0	0
24.03.2025	55.8	55.8	0	0	0
01.04.2025	38.8	38.8	0	0	0
02.04.2025	37	37	0	0	0
03.04.2025	36.1	36.1	0	0	0
10.04.2025	51.6	51.6	0	0	0
11.04.2025	38.1	38.1	0	0	0
16.04.2025	30.2	30.2	0	0	0
17.04.2025	28.5	28.5	0	0	0
24.04.2025	31.1	31.1	0	0	0
25.04.2025	28.9	28.9	0	0	0
29.04.2025	30.5	30.5	0	0	0
06.05.2025	29.3	29.3	0	0	0
07.05.2025	28.8	28.8	0	0	0
14.05.2025	39	39	0	0	0

16.05.2025	37.8	37.8	0	0	0
19.05.2025	35.5	35.5	0	0	0
23.05.2025	37.1	37.1	0	0	0
27.05.2025	25.2	25.2	0	0	0
28.05.2025	18.9	18.9	0	0	0
29.05.2025	13.4	13.4	0	0	0
02.06.2025	12.3	12.3	0	0	0
04.06.2025	18	18	0	0	0
05.06.2025	14.6	14.6	0	0	0
09.06.2025	8.9	8.9	0	0	0
11.06.2025	6.7	6.7	0	0	0
13.06.2025	3.1	3.1	0	0	0
12.06.2025	6.3	6.3	0	0	0
20.01.2025	93.1	93.1	0	0	0
21.01.2025	100.9	100.9	0	0	0
23.01.2025	87.6	87.6	0	0	0
24.01.2025	87.8	87.8	0	0	0
27.01.2025	82.5	82.5	0	0	0
28.01.2025	81.5	81.5	0	0	0
29.01.2025	80.4	80.4	0	0	0
30.01.2025	78.5	78.5	0	0	0
05.02.2025	77.5	77.5	0	0	0
06.02.2025	75.9	75.9	0	0	0
10.02.2025	69	69	0	0	0
11.02.2025	66.8	66.8	0	0	0
13.02.2025	62	62	0	0	0
17.02.2025	63.5	63.5	0	0	0
20.02.2025	62.6	62.6	0	0	0
21.02.2025	61.5	61.5	0	0	0
26.02.2025	67.9	67.9	0	0	0
27.02.2025	64.9	64.9	0	0	0
28.02.2025	66.3	66.3	0	0	0
03.03.2025	69.5	69.5	0	0	0
05.03.2025	74.2	74.2	0	0	0
06.03.2025	68.7	68.7	0	0	0
10.03.2025	71.5	71.5	0	0	0
11.03.2025	75.7	75.7	0	0	0
12.03.2025	74.8	74.8	0	0	0
14.03.2025	69.2	69.2	0	0	0

17.03.2025	65	65	0	0	0
18.03.2025	63.2	63.2	0	0	0
19.03.2025	62.1	62.1	0	0	0
21.03.2025	57.6	57.6	0	0	0
25.03.2025	42.2	42.2	0	0	0
26.03.2025	40	40	0	0	0
27.03.2025	39.4	39.4	0	0	0
28.03.2025	36.6	36.6	0	0	0
31.03.2025	38.6	38.6	0	0	0
04.04.2025	37	37	0	0	0
07.04.2025	48.1	48.1	0	0	0
08.04.2025	46.7	46.7	0	0	0
09.04.2025	39.2	39.2	0	0	0
14.04.2025	41.9	41.9	0	0	0
15.04.2025	32.7	32.7	0	0	0
18.04.2025	29	29	0	0	0
23.04.2025	32	32	0	0	0
28.04.2025	34.2	34.2	0	0	0
30.04.2025	32.6	32.6	0	0	0
01.05.2025	32.9	32.9	0	0	0
05.05.2025	38.8	38.8	0	0	0
08.05.2025	34.7	34.7	0	0	0
09.05.2025	39.4	39.4	0	0	0
12.05.2025	46.5	46.5	0	0	0
13.05.2025	40.3	40.3	0	0	0
15.05.2025	46.4	46.4	0	0	0
20.05.2025	38.6	38.6	0	0	0
21.05.2025	37.7	37.7	0	0	0
22.05.2025	44.6	44.6	0	0	0
26.05.2025	28.7	28.7	0	0	0
30.05.2025	14	14	0	0	0
03.06.2025	12.7	12.7	0	0	0
06.06.2025	12	12	0	0	0
10.06.2025	7.3	7.3	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany