

Historical cost data

ISIN: DE000UG22JY5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2025	38.5	38.5	0	0	0
17.01.2025	35.3	35.3	0	0	0
27.01.2025	71.1	71.1	0	0	0
20.01.2025	77.7	77.7	0	0	0
21.01.2025	79.8	79.8	0	0	0
22.01.2025	78.7	78.7	0	0	0
23.01.2025	74.3	74.3	0	0	0
24.01.2025	73.7	73.7	0	0	0
04.02.2025	61.3	61.3	0	0	0
28.01.2025	65.7	65.7	0	0	0
29.01.2025	65.2	65.2	0	0	0
30.01.2025	63.4	63.4	0	0	0
31.01.2025	63.6	63.6	0	0	0
03.02.2025	63.7	63.7	0	0	0
12.02.2025	47.6	47.6	0	0	0
05.02.2025	61.9	61.9	0	0	0
06.02.2025	59.4	59.4	0	0	0
07.02.2025	54.9	54.9	0	0	0
10.02.2025	52.2	52.2	0	0	0
11.02.2025	49.9	49.9	0	0	0
20.02.2025	43.5	43.5	0	0	0
13.02.2025	45.7	45.7	0	0	0
14.02.2025	44.9	44.9	0	0	0
17.02.2025	45.6	45.6	0	0	0
18.02.2025	45.8	45.8	0	0	0
19.02.2025	43.2	43.2	0	0	0
28.02.2025	60.1	60.1	0	0	0
21.02.2025	44.8	44.8	0	0	0
24.02.2025	45.6	45.6	0	0	0
25.02.2025	53.8	53.8	0	0	0
26.02.2025	61.6	61.6	0	0	0

27.02.2025	58.8	58.8	0	0	0
10.03.2025	60.4	60.4	0	0	0
03.03.2025	62.6	62.6	0	0	0
04.03.2025	62.2	62.2	0	0	0
05.03.2025	67.2	67.2	0	0	0
06.03.2025	58.4	58.4	0	0	0
07.03.2025	59	59	0	0	0
18.03.2025	49.1	49.1	0	0	0
11.03.2025	67.4	67.4	0	0	0
12.03.2025	67.1	67.1	0	0	0
13.03.2025	63.2	63.2	0	0	0
14.03.2025	61.7	61.7	0	0	0
17.03.2025	52.1	52.1	0	0	0
19.03.2025	48.6	48.6	0	0	0
25.03.2025	31.4	31.4	0	0	0
28.03.2025	27	27	0	0	0
20.03.2025	45.6	45.6	0	0	0
21.03.2025	42	42	0	0	0
24.03.2025	40.4	40.4	0	0	0
26.03.2025	28.8	28.8	0	0	0
27.03.2025	28.9	28.9	0	0	0
07.04.2025	40.2	40.2	0	0	0
31.03.2025	29.7	29.7	0	0	0
01.04.2025	31.2	31.2	0	0	0
02.04.2025	29.6	29.6	0	0	0
03.04.2025	27.1	27.1	0	0	0
04.04.2025	30.2	30.2	0	0	0
15.04.2025	24.3	24.3	0	0	0
08.04.2025	38.9	38.9	0	0	0
09.04.2025	32.5	32.5	0	0	0
10.04.2025	45.3	45.3	0	0	0
11.04.2025	31.3	31.3	0	0	0
14.04.2025	33.2	33.2	0	0	0
25.04.2025	15.2	15.2	0	0	0
16.04.2025	21.4	21.4	0	0	0
17.04.2025	19.7	19.7	0	0	0
18.04.2025	19	19	0	0	0
23.04.2025	19.7	19.7	0	0	0
24.04.2025	17.6	17.6	0	0	0

06.05.2025	11.8	11.8	0	0	0
28.04.2025	17.9	17.9	0	0	0
29.04.2025	14.2	14.2	0	0	0
30.04.2025	15.9	15.9	0	0	0
01.05.2025	15.4	15.4	0	0	0
05.05.2025	18.6	18.6	0	0	0
14.05.2025	14.7	14.7	0	0	0
07.05.2025	11.8	11.8	0	0	0
08.05.2025	14.1	14.1	0	0	0
09.05.2025	16.6	16.6	0	0	0
12.05.2025	22	22	0	0	0
13.05.2025	17.3	17.3	0	0	0
22.05.2025	12.9	12.9	0	0	0
15.05.2025	17.7	17.7	0	0	0
16.05.2025	13.5	13.5	0	0	0
19.05.2025	9.6	9.6	0	0	0
20.05.2025	12	12	0	0	0
21.05.2025	10.1	10.1	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