

Historical cost data

ISIN: DE000UG22K34

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2025	44.5	44.5	0	0	0
17.01.2025	40.4	40.4	0	0	0
24.01.2025	81.8	81.8	0	0	0
01.05.2025	21.3	21.3	0	0	0
20.01.2025	81.3	81.3	0	0	0
21.01.2025	83.6	83.6	0	0	0
22.01.2025	85.8	85.8	0	0	0
23.01.2025	81.5	81.5	0	0	0
27.01.2025	79.5	79.5	0	0	0
28.01.2025	72	72	0	0	0
29.01.2025	73.1	73.1	0	0	0
30.01.2025	71.4	71.4	0	0	0
31.01.2025	70.5	70.5	0	0	0
03.02.2025	71.4	71.4	0	0	0
04.02.2025	68.6	68.6	0	0	0
05.02.2025	69.3	69.3	0	0	0
06.02.2025	67.5	67.5	0	0	0
07.02.2025	63.7	63.7	0	0	0
10.02.2025	62.7	62.7	0	0	0
11.02.2025	60.8	60.8	0	0	0
12.02.2025	57.4	57.4	0	0	0
13.02.2025	54.9	54.9	0	0	0
14.02.2025	53	53	0	0	0
17.02.2025	53	53	0	0	0
18.02.2025	55.8	55.8	0	0	0
19.02.2025	53.2	53.2	0	0	0
20.02.2025	51.6	51.6	0	0	0
21.02.2025	54.5	54.5	0	0	0
24.02.2025	54.1	54.1	0	0	0
25.02.2025	62.3	62.3	0	0	0
26.02.2025	67.7	67.7	0	0	0

27.02.2025	64.8	64.8	0	0	0
28.02.2025	66.6	66.6	0	0	0
03.03.2025	69.2	69.2	0	0	0
04.03.2025	68.6	68.6	0	0	0
05.03.2025	73.9	73.9	0	0	0
06.03.2025	65.9	65.9	0	0	0
07.03.2025	65.9	65.9	0	0	0
10.03.2025	67.9	67.9	0	0	0
11.03.2025	75.1	75.1	0	0	0
12.03.2025	73.9	73.9	0	0	0
13.03.2025	70	70	0	0	0
14.03.2025	67.6	67.6	0	0	0
17.03.2025	62.2	62.2	0	0	0
18.03.2025	59.8	59.8	0	0	0
19.03.2025	58.8	58.8	0	0	0
20.03.2025	55.2	55.2	0	0	0
21.03.2025	51.8	51.8	0	0	0
24.03.2025	50.3	50.3	0	0	0
25.03.2025	37.3	37.3	0	0	0
26.03.2025	34.6	34.6	0	0	0
27.03.2025	34.8	34.8	0	0	0
28.03.2025	33.8	33.8	0	0	0
31.03.2025	36.2	36.2	0	0	0
01.04.2025	36	36	0	0	0
02.04.2025	34.3	34.3	0	0	0
03.04.2025	33.8	33.8	0	0	0
04.04.2025	35.5	35.5	0	0	0
07.04.2025	45.7	45.7	0	0	0
08.04.2025	44.5	44.5	0	0	0
09.04.2025	38.5	38.5	0	0	0
10.04.2025	51.4	51.4	0	0	0
11.04.2025	36.4	36.4	0	0	0
14.04.2025	38.3	38.3	0	0	0
15.04.2025	29.7	29.7	0	0	0
16.04.2025	26.7	26.7	0	0	0
17.04.2025	25.7	25.7	0	0	0
18.04.2025	25.5	25.5	0	0	0
23.04.2025	25.2	25.2	0	0	0
24.04.2025	23.6	23.6	0	0	0

25.04.2025	21	21	0	0	0
28.04.2025	24.7	24.7	0	0	0
29.04.2025	19.1	19.1	0	0	0
30.04.2025	21.3	21.3	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