

Historical cost data

ISIN: DE000UG22K75

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2025	46.7	46.7	0	0	0
17.01.2025	43.8	43.8	0	0	0
04.06.2025	5.9	5.9	0	0	0
13.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
20.01.2025	88.6	88.6	0	0	0
21.01.2025	93.2	93.2	0	0	0
22.01.2025	90.5	90.5	0	0	0
23.01.2025	84.1	84.1	0	0	0
24.01.2025	86.6	86.6	0	0	0
27.01.2025	83.8	83.8	0	0	0
28.01.2025	80	80	0	0	0
29.01.2025	80.1	80.1	0	0	0
30.01.2025	78.5	78.5	0	0	0
31.01.2025	77.2	77.2	0	0	0
03.02.2025	78	78	0	0	0
04.02.2025	75.5	75.5	0	0	0
05.02.2025	75.9	75.9	0	0	0
06.02.2025	74.4	74.4	0	0	0
07.02.2025	70.7	70.7	0	0	0
10.02.2025	68.7	68.7	0	0	0
11.02.2025	67	67	0	0	0
12.02.2025	64.6	64.6	0	0	0
13.02.2025	63.1	63.1	0	0	0
14.02.2025	60.7	60.7	0	0	0
17.02.2025	62.7	62.7	0	0	0
18.02.2025	63.5	63.5	0	0	0
19.02.2025	61.2	61.2	0	0	0
20.02.2025	61.3	61.3	0	0	0
21.02.2025	61.2	61.2	0	0	0
24.02.2025	63.6	63.6	0	0	0
25.02.2025	68.4	68.4	0	0	0

26.02.2025	74.1	74.1	0	0	0
27.02.2025	70.8	70.8	0	0	0
28.02.2025	73.5	73.5	0	0	0
03.03.2025	77.1	77.1	0	0	0
04.03.2025	76.4	76.4	0	0	0
05.03.2025	81.9	81.9	0	0	0
06.03.2025	72.9	72.9	0	0	0
07.03.2025	73.1	73.1	0	0	0
10.03.2025	75.2	75.2	0	0	0
11.03.2025	82.1	82.1	0	0	0
12.03.2025	81.8	81.8	0	0	0
13.03.2025	77.2	77.2	0	0	0
14.03.2025	75.1	75.1	0	0	0
17.03.2025	68.4	68.4	0	0	0
18.03.2025	66.4	66.4	0	0	0
19.03.2025	65.5	65.5	0	0	0
20.03.2025	63.3	63.3	0	0	0
21.03.2025	60.7	60.7	0	0	0
24.03.2025	59.5	59.5	0	0	0
25.03.2025	42.8	42.8	0	0	0
26.03.2025	39.5	39.5	0	0	0
27.03.2025	41.2	41.2	0	0	0
28.03.2025	39.2	39.2	0	0	0
31.03.2025	41.5	41.5	0	0	0
01.04.2025	42.5	42.5	0	0	0
02.04.2025	40.1	40.1	0	0	0
03.04.2025	38.2	38.2	0	0	0
04.04.2025	41	41	0	0	0
07.04.2025	52.8	52.8	0	0	0
08.04.2025	51.3	51.3	0	0	0
09.04.2025	43.9	43.9	0	0	0
10.04.2025	59.3	59.3	0	0	0
11.04.2025	42	42	0	0	0
14.04.2025	44.2	44.2	0	0	0
15.04.2025	34.4	34.4	0	0	0
16.04.2025	32.4	32.4	0	0	0
17.04.2025	30.5	30.5	0	0	0
18.04.2025	30.2	30.2	0	0	0
23.04.2025	28.7	28.7	0	0	0

24.04.2025	28.1	28.1	0	0	0
25.04.2025	26.1	26.1	0	0	0
28.04.2025	28.7	28.7	0	0	0
29.04.2025	24	24	0	0	0
30.04.2025	25.4	25.4	0	0	0
01.05.2025	24.8	24.8	0	0	0
05.05.2025	28.1	28.1	0	0	0
06.05.2025	21.9	21.9	0	0	0
07.05.2025	21.8	21.8	0	0	0
08.05.2025	24.7	24.7	0	0	0
09.05.2025	27.7	27.7	0	0	0
12.05.2025	32.2	32.2	0	0	0
13.05.2025	28.2	28.2	0	0	0
14.05.2025	27	27	0	0	0
15.05.2025	30.2	30.2	0	0	0
16.05.2025	24.6	24.6	0	0	0
19.05.2025	22.5	22.5	0	0	0
20.05.2025	23.8	23.8	0	0	0
21.05.2025	22.1	22.1	0	0	0
22.05.2025	27.7	27.7	0	0	0
23.05.2025	21.9	21.9	0	0	0
26.05.2025	16.4	16.4	0	0	0
27.05.2025	13.1	13.1	0	0	0
28.05.2025	9.1	9.1	0	0	0
29.05.2025	4.7	4.7	0	0	0
30.05.2025	4.1	4.1	0	0	0
02.06.2025	2.3	2.3	0	0	0
03.06.2025	2.3	2.3	0	0	0
05.06.2025	2.8	2.8	0	0	0
06.06.2025	1.6	1.6	0	0	0
09.06.2025	1.1	1.1	0	0	0
10.06.2025	0.6	0.6	0	0	0
11.06.2025	0.5	0.5	0	0	0
12.06.2025	0.3	0.3	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