

Historical cost data

ISIN: DE000UG22K91

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2025	47	47	0	0	0
17.01.2025	43.5	43.5	0	0	0
20.01.2025	82.5	82.5	0	0	0
21.01.2025	85.1	85.1	0	0	0
22.01.2025	86.8	86.8	0	0	0
23.01.2025	81.9	81.9	0	0	0
24.01.2025	82.6	82.6	0	0	0
27.01.2025	79.8	79.8	0	0	0
28.01.2025	75	75	0	0	0
29.01.2025	76.3	76.3	0	0	0
30.01.2025	74	74	0	0	0
31.01.2025	72.5	72.5	0	0	0
03.02.2025	73	73	0	0	0
04.02.2025	71.3	71.3	0	0	0
05.02.2025	71.3	71.3	0	0	0
06.02.2025	69.6	69.6	0	0	0
07.02.2025	66.5	66.5	0	0	0
10.02.2025	64.9	64.9	0	0	0
11.02.2025	62.4	62.4	0	0	0
12.02.2025	59.8	59.8	0	0	0
13.02.2025	59	59	0	0	0
14.02.2025	56.4	56.4	0	0	0
17.02.2025	56.8	56.8	0	0	0
18.02.2025	57.7	57.7	0	0	0
19.02.2025	54.8	54.8	0	0	0
20.02.2025	54.7	54.7	0	0	0
21.02.2025	57.9	57.9	0	0	0
24.02.2025	59.1	59.1	0	0	0
25.02.2025	65.6	65.6	0	0	0
26.02.2025	71.2	71.2	0	0	0
27.02.2025	68.4	68.4	0	0	0

28.02.2025	70.9	70.9	0	0	0
03.03.2025	73.8	73.8	0	0	0
04.03.2025	73.3	73.3	0	0	0
05.03.2025	79.1	79.1	0	0	0
06.03.2025	69.7	69.7	0	0	0
07.03.2025	69.2	69.2	0	0	0
10.03.2025	71.2	71.2	0	0	0
11.03.2025	79.8	79.8	0	0	0
12.03.2025	79.6	79.6	0	0	0
13.03.2025	74.2	74.2	0	0	0
14.03.2025	72.1	72.1	0	0	0
17.03.2025	65.4	65.4	0	0	0
18.03.2025	63.5	63.5	0	0	0
19.03.2025	62.7	62.7	0	0	0
20.03.2025	60	60	0	0	0
21.03.2025	56.6	56.6	0	0	0
24.03.2025	55.3	55.3	0	0	0
25.03.2025	39.3	39.3	0	0	0
26.03.2025	36.6	36.6	0	0	0
27.03.2025	37.7	37.7	0	0	0
28.03.2025	35.9	35.9	0	0	0
31.03.2025	38.2	38.2	0	0	0
01.04.2025	39.1	39.1	0	0	0
02.04.2025	37.2	37.2	0	0	0
03.04.2025	35.8	35.8	0	0	0
04.04.2025	38.5	38.5	0	0	0
07.04.2025	49.9	49.9	0	0	0
08.04.2025	48.4	48.4	0	0	0
09.04.2025	42.3	42.3	0	0	0
10.04.2025	56.7	56.7	0	0	0
11.04.2025	40	40	0	0	0
14.04.2025	42.1	42.1	0	0	0
15.04.2025	31.3	31.3	0	0	0
16.04.2025	29.1	29.1	0	0	0
17.04.2025	27.1	27.1	0	0	0
18.04.2025	26.8	26.8	0	0	0
23.04.2025	25.5	25.5	0	0	0
24.04.2025	24.6	24.6	0	0	0
25.04.2025	22.7	22.7	0	0	0

28.04.2025	24.2	24.2	0	0	0
29.04.2025	20.1	20.1	0	0	0
30.04.2025	20.4	20.4	0	0	0
01.05.2025	20.2	20.2	0	0	0
05.05.2025	22.3	22.3	0	0	0
06.05.2025	15.5	15.5	0	0	0
07.05.2025	15.7	15.7	0	0	0
08.05.2025	18.4	18.4	0	0	0
09.05.2025	20.8	20.8	0	0	0
12.05.2025	25.2	25.2	0	0	0
13.05.2025	21.8	21.8	0	0	0
14.05.2025	19.3	19.3	0	0	0
15.05.2025	21.6	21.6	0	0	0
16.05.2025	17.3	17.3	0	0	0
19.05.2025	15	15	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