

Historical cost data

ISIN: DE000UG22KE5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2025	48.4	48.4	0	0	0
17.01.2025	45.7	45.7	0	0	0
20.01.2025	85.3	85.3	0	0	0
21.01.2025	87.9	87.9	0	0	0
22.01.2025	87.3	87.3	0	0	0
23.01.2025	84.4	84.4	0	0	0
24.01.2025	84.1	84.1	0	0	0
27.01.2025	81	81	0	0	0
28.01.2025	77.9	77.9	0	0	0
29.01.2025	78.3	78.3	0	0	0
30.01.2025	76.4	76.4	0	0	0
31.01.2025	75.1	75.1	0	0	0
03.02.2025	76	76	0	0	0
04.02.2025	73.5	73.5	0	0	0
05.02.2025	74.4	74.4	0	0	0
06.02.2025	72.4	72.4	0	0	0
07.02.2025	68.6	68.6	0	0	0
10.02.2025	67	67	0	0	0
11.02.2025	64.3	64.3	0	0	0
12.02.2025	62.6	62.6	0	0	0
13.02.2025	62	62	0	0	0
14.02.2025	61	61	0	0	0
17.02.2025	61	61	0	0	0
18.02.2025	60.4	60.4	0	0	0
19.02.2025	58	58	0	0	0
20.02.2025	59.2	59.2	0	0	0
21.02.2025	61	61	0	0	0
24.02.2025	62.8	62.8	0	0	0
25.02.2025	69.2	69.2	0	0	0
26.02.2025	76.5	76.5	0	0	0
27.02.2025	73.2	73.2	0	0	0

28.02.2025	76.6	76.6	0	0	0
03.03.2025	78.8	78.8	0	0	0
04.03.2025	76.8	76.8	0	0	0
05.03.2025	84.1	84.1	0	0	0
06.03.2025	74.1	74.1	0	0	0
07.03.2025	71.9	71.9	0	0	0
10.03.2025	74.3	74.3	0	0	0
11.03.2025	84.5	84.5	0	0	0
12.03.2025	84.7	84.7	0	0	0
13.03.2025	78.9	78.9	0	0	0
14.03.2025	77.6	77.6	0	0	0
17.03.2025	69.7	69.7	0	0	0
18.03.2025	67.6	67.6	0	0	0
19.03.2025	66.1	66.1	0	0	0
20.03.2025	63	63	0	0	0
21.03.2025	60.9	60.9	0	0	0
24.03.2025	60.4	60.4	0	0	0
25.03.2025	40.7	40.7	0	0	0
26.03.2025	38.9	38.9	0	0	0
27.03.2025	39.1	39.1	0	0	0
28.03.2025	37.4	37.4	0	0	0
31.03.2025	41	41	0	0	0
01.04.2025	43.5	43.5	0	0	0
02.04.2025	40.5	40.5	0	0	0
03.04.2025	37.9	37.9	0	0	0
04.04.2025	42.3	42.3	0	0	0
07.04.2025	54.1	54.1	0	0	0
08.04.2025	52.1	52.1	0	0	0
09.04.2025	45.8	45.8	0	0	0
10.04.2025	63.6	63.6	0	0	0
11.04.2025	43.8	43.8	0	0	0
14.04.2025	45.2	45.2	0	0	0
15.04.2025	34.1	34.1	0	0	0
16.04.2025	31.4	31.4	0	0	0
17.04.2025	29.6	29.6	0	0	0
18.04.2025	29.7	29.7	0	0	0
23.04.2025	27.9	27.9	0	0	0
24.04.2025	26.7	26.7	0	0	0
25.04.2025	24.2	24.2	0	0	0

28.04.2025	25.5	25.5	0	0	0
29.04.2025	21.8	21.8	0	0	0
30.04.2025	20.7	20.7	0	0	0
01.05.2025	19.4	19.4	0	0	0
05.05.2025	20.7	20.7	0	0	0
06.05.2025	14.5	14.5	0	0	0
07.05.2025	14.8	14.8	0	0	0
08.05.2025	16.2	16.2	0	0	0
09.05.2025	18.9	18.9	0	0	0
12.05.2025	23.3	23.3	0	0	0
13.05.2025	19.4	19.4	0	0	0
14.05.2025	17	17	0	0	0
15.05.2025	20.1	20.1	0	0	0
16.05.2025	15.5	15.5	0	0	0
19.05.2025	12.6	12.6	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