

Historical cost data

ISIN: DE000UG22KJ4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2025	46.1	46.1	0	0	0
17.01.2025	43.7	43.7	0	0	0
19.05.2025	9.9	9.9	0	0	0
20.01.2025	88.3	88.3	0	0	0
21.01.2025	91.4	91.4	0	0	0
22.01.2025	89	89	0	0	0
23.01.2025	85.2	85.2	0	0	0
24.01.2025	85.6	85.6	0	0	0
27.01.2025	82.4	82.4	0	0	0
28.01.2025	80.7	80.7	0	0	0
29.01.2025	81.5	81.5	0	0	0
30.01.2025	79.6	79.6	0	0	0
31.01.2025	77.6	77.6	0	0	0
03.02.2025	77.8	77.8	0	0	0
04.02.2025	77.1	77.1	0	0	0
05.02.2025	76.5	76.5	0	0	0
06.02.2025	74.9	74.9	0	0	0
07.02.2025	70.5	70.5	0	0	0
10.02.2025	68.9	68.9	0	0	0
11.02.2025	67.4	67.4	0	0	0
12.02.2025	65	65	0	0	0
13.02.2025	64.9	64.9	0	0	0
14.02.2025	64.1	64.1	0	0	0
17.02.2025	64	64	0	0	0
18.02.2025	63.1	63.1	0	0	0
19.02.2025	61.2	61.2	0	0	0
20.02.2025	61.7	61.7	0	0	0
21.02.2025	64.4	64.4	0	0	0
24.02.2025	65.3	65.3	0	0	0
25.02.2025	71.5	71.5	0	0	0
26.02.2025	82	82	0	0	0

27.02.2025	78.4	78.4	0	0	0
28.02.2025	80.7	80.7	0	0	0
03.03.2025	83.4	83.4	0	0	0
04.03.2025	81.6	81.6	0	0	0
05.03.2025	90.1	90.1	0	0	0
06.03.2025	78.2	78.2	0	0	0
07.03.2025	75.4	75.4	0	0	0
10.03.2025	78.3	78.3	0	0	0
11.03.2025	88	88	0	0	0
12.03.2025	90.2	90.2	0	0	0
13.03.2025	84	84	0	0	0
14.03.2025	82.5	82.5	0	0	0
17.03.2025	73.2	73.2	0	0	0
18.03.2025	71.3	71.3	0	0	0
19.03.2025	70.8	70.8	0	0	0
20.03.2025	66.8	66.8	0	0	0
21.03.2025	64.7	64.7	0	0	0
24.03.2025	63.9	63.9	0	0	0
25.03.2025	43.3	43.3	0	0	0
26.03.2025	41	41	0	0	0
27.03.2025	41.3	41.3	0	0	0
28.03.2025	40.4	40.4	0	0	0
31.03.2025	45.3	45.3	0	0	0
01.04.2025	47.3	47.3	0	0	0
02.04.2025	45.4	45.4	0	0	0
03.04.2025	40.7	40.7	0	0	0
04.04.2025	45.9	45.9	0	0	0
07.04.2025	58.3	58.3	0	0	0
08.04.2025	56	56	0	0	0
09.04.2025	50	50	0	0	0
10.04.2025	69.9	69.9	0	0	0
11.04.2025	47.8	47.8	0	0	0
14.04.2025	48.9	48.9	0	0	0
15.04.2025	36.6	36.6	0	0	0
16.04.2025	33.9	33.9	0	0	0
17.04.2025	32.2	32.2	0	0	0
18.04.2025	32.1	32.1	0	0	0
23.04.2025	29.6	29.6	0	0	0
24.04.2025	27.9	27.9	0	0	0

25.04.2025	25.3	25.3	0	0	0
28.04.2025	26.2	26.2	0	0	0
29.04.2025	22.3	22.3	0	0	0
30.04.2025	20.6	20.6	0	0	0
01.05.2025	19.5	19.5	0	0	0
05.05.2025	20.7	20.7	0	0	0
06.05.2025	14.6	14.6	0	0	0
07.05.2025	14.2	14.2	0	0	0
08.05.2025	15.6	15.6	0	0	0
09.05.2025	17.2	17.2	0	0	0
12.05.2025	22.5	22.5	0	0	0
13.05.2025	17.8	17.8	0	0	0
14.05.2025	14.8	14.8	0	0	0
15.05.2025	17.6	17.6	0	0	0
16.05.2025	14.1	14.1	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