

Historical cost data

ISIN: DE000UG22KK2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2025	65.2	65.2	0	0	0
17.01.2025	48.7	48.7	0	0	0
27.01.2025	90.9	90.9	0	0	0
10.02.2025	77.9	77.9	0	0	0
19.05.2025	18	18	0	0	0
20.01.2025	99	99	0	0	0
21.01.2025	102.7	102.7	0	0	0
22.01.2025	108.4	108.4	0	0	0
23.01.2025	96.3	96.3	0	0	0
24.01.2025	94.8	94.8	0	0	0
28.01.2025	86.2	86.2	0	0	0
29.01.2025	85.5	85.5	0	0	0
30.01.2025	86.2	86.2	0	0	0
31.01.2025	85.9	85.9	0	0	0
03.02.2025	86.1	86.1	0	0	0
04.02.2025	83.8	83.8	0	0	0
05.02.2025	84.8	84.8	0	0	0
06.02.2025	83.2	83.2	0	0	0
07.02.2025	79.7	79.7	0	0	0
11.02.2025	76.5	76.5	0	0	0
12.02.2025	73.4	73.4	0	0	0
13.02.2025	72.3	72.3	0	0	0
14.02.2025	71.7	71.7	0	0	0
17.02.2025	71.1	71.1	0	0	0
18.02.2025	71.1	71.1	0	0	0
19.02.2025	68.8	68.8	0	0	0
20.02.2025	68.8	68.8	0	0	0
21.02.2025	72	72	0	0	0
24.02.2025	72.7	72.7	0	0	0
25.02.2025	77.8	77.8	0	0	0
26.02.2025	90.4	90.4	0	0	0

27.02.2025	84.7	84.7	0	0	0
28.02.2025	88.7	88.7	0	0	0
03.03.2025	94.1	94.1	0	0	0
04.03.2025	89.3	89.3	0	0	0
05.03.2025	109.2	109.2	0	0	0
06.03.2025	85.3	85.3	0	0	0
07.03.2025	84	84	0	0	0
10.03.2025	86.8	86.8	0	0	0
11.03.2025	103.8	103.8	0	0	0
12.03.2025	110.3	110.3	0	0	0
13.03.2025	91.9	91.9	0	0	0
14.03.2025	89.8	89.8	0	0	0
17.03.2025	81.7	81.7	0	0	0
18.03.2025	79.5	79.5	0	0	0
19.03.2025	78.7	78.7	0	0	0
20.03.2025	75.1	75.1	0	0	0
21.03.2025	72.4	72.4	0	0	0
24.03.2025	72.2	72.2	0	0	0
25.03.2025	50.8	50.8	0	0	0
26.03.2025	48.4	48.4	0	0	0
27.03.2025	48.4	48.4	0	0	0
28.03.2025	47.8	47.8	0	0	0
31.03.2025	52.1	52.1	0	0	0
01.04.2025	54.6	54.6	0	0	0
02.04.2025	52.1	52.1	0	0	0
03.04.2025	48.3	48.3	0	0	0
04.04.2025	53.3	53.3	0	0	0
07.04.2025	68.1	68.1	0	0	0
08.04.2025	65.4	65.4	0	0	0
09.04.2025	57.9	57.9	0	0	0
10.04.2025	78.6	78.6	0	0	0
11.04.2025	53.7	53.7	0	0	0
14.04.2025	55.9	55.9	0	0	0
15.04.2025	44.1	44.1	0	0	0
16.04.2025	40.9	40.9	0	0	0
17.04.2025	38.6	38.6	0	0	0
18.04.2025	38.6	38.6	0	0	0
23.04.2025	35.1	35.1	0	0	0
24.04.2025	34.5	34.5	0	0	0

25.04.2025	30.9	30.9	0	0	0
28.04.2025	32.4	32.4	0	0	0
29.04.2025	27.4	27.4	0	0	0
30.04.2025	27.2	27.2	0	0	0
01.05.2025	26.6	26.6	0	0	0
05.05.2025	26.5	26.5	0	0	0
06.05.2025	21	21	0	0	0
07.05.2025	21.2	21.2	0	0	0
08.05.2025	22.8	22.8	0	0	0
09.05.2025	23.3	23.3	0	0	0
12.05.2025	28.9	28.9	0	0	0
13.05.2025	24.9	24.9	0	0	0
14.05.2025	22	22	0	0	0
15.05.2025	25.2	25.2	0	0	0
16.05.2025	22	22	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