

Historical cost data

ISIN: DE000UG22KL0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2025	63.5	63.5	0	0	0
17.01.2025	45.8	45.8	0	0	0
31.01.2025	84.4	84.4	0	0	0
03.02.2025	84.9	84.9	0	0	0
21.02.2025	70.4	70.4	0	0	0
06.03.2025	84.7	84.7	0	0	0
03.04.2025	47	47	0	0	0
25.04.2025	30.2	30.2	0	0	0
01.05.2025	25.3	25.3	0	0	0
20.01.2025	96.8	96.8	0	0	0
21.01.2025	101.9	101.9	0	0	0
22.01.2025	104.7	104.7	0	0	0
23.01.2025	92.7	92.7	0	0	0
24.01.2025	92.4	92.4	0	0	0
27.01.2025	87.1	87.1	0	0	0
28.01.2025	85.8	85.8	0	0	0
29.01.2025	85	85	0	0	0
30.01.2025	84.9	84.9	0	0	0
04.02.2025	82.6	82.6	0	0	0
05.02.2025	82.6	82.6	0	0	0
06.02.2025	81.7	81.7	0	0	0
07.02.2025	78.7	78.7	0	0	0
10.02.2025	76.5	76.5	0	0	0
11.02.2025	74.4	74.4	0	0	0
12.02.2025	71.5	71.5	0	0	0
13.02.2025	71.4	71.4	0	0	0
14.02.2025	70.1	70.1	0	0	0
17.02.2025	69.6	69.6	0	0	0
18.02.2025	69.2	69.2	0	0	0
19.02.2025	66.8	66.8	0	0	0
20.02.2025	67.5	67.5	0	0	0

24.02.2025	72.4	72.4	0	0	0
25.02.2025	75.8	75.8	0	0	0
26.02.2025	88.8	88.8	0	0	0
27.02.2025	84.7	84.7	0	0	0
28.02.2025	87.8	87.8	0	0	0
03.03.2025	93.3	93.3	0	0	0
04.03.2025	88.3	88.3	0	0	0
05.03.2025	109.2	109.2	0	0	0
07.03.2025	82.6	82.6	0	0	0
10.03.2025	84.9	84.9	0	0	0
11.03.2025	102	102	0	0	0
12.03.2025	107.7	107.7	0	0	0
13.03.2025	91	91	0	0	0
14.03.2025	88.7	88.7	0	0	0
17.03.2025	80.5	80.5	0	0	0
18.03.2025	78.7	78.7	0	0	0
19.03.2025	78	78	0	0	0
20.03.2025	74	74	0	0	0
21.03.2025	71.6	71.6	0	0	0
24.03.2025	71.1	71.1	0	0	0
25.03.2025	49.4	49.4	0	0	0
26.03.2025	47.1	47.1	0	0	0
27.03.2025	47.3	47.3	0	0	0
28.03.2025	46.3	46.3	0	0	0
31.03.2025	51.1	51.1	0	0	0
01.04.2025	53.8	53.8	0	0	0
02.04.2025	50.8	50.8	0	0	0
04.04.2025	52.1	52.1	0	0	0
07.04.2025	66.7	66.7	0	0	0
08.04.2025	64.1	64.1	0	0	0
09.04.2025	57.3	57.3	0	0	0
10.04.2025	77.7	77.7	0	0	0
11.04.2025	53.1	53.1	0	0	0
14.04.2025	55.2	55.2	0	0	0
15.04.2025	43	43	0	0	0
16.04.2025	40.1	40.1	0	0	0
17.04.2025	37.5	37.5	0	0	0
18.04.2025	37.8	37.8	0	0	0
23.04.2025	34.1	34.1	0	0	0

24.04.2025	33.7	33.7	0	0	0
28.04.2025	30.3	30.3	0	0	0
29.04.2025	26.9	26.9	0	0	0
30.04.2025	25.9	25.9	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