

Historical cost data

ISIN: DE000UG22KM8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2025	59.5	59.5	0	0	0
17.01.2025	44.1	44.1	0	0	0
27.01.2025	84.2	84.2	0	0	0
28.01.2025	83.2	83.2	0	0	0
29.01.2025	83.3	83.3	0	0	0
19.02.2025	64.5	64.5	0	0	0
25.02.2025	75.4	75.4	0	0	0
04.03.2025	86.6	86.6	0	0	0
10.03.2025	82.6	82.6	0	0	0
12.03.2025	104.3	104.3	0	0	0
20.03.2025	72.1	72.1	0	0	0
21.03.2025	69.4	69.4	0	0	0
25.03.2025	47.3	47.3	0	0	0
31.03.2025	49.6	49.6	0	0	0
01.04.2025	52.2	52.2	0	0	0
02.04.2025	49.7	49.7	0	0	0
09.04.2025	55.8	55.8	0	0	0
15.04.2025	41.4	41.4	0	0	0
18.04.2025	36.4	36.4	0	0	0
06.05.2025	16.5	16.5	0	0	0
19.05.2025	10.6	10.6	0	0	0
21.05.2025	8.8	8.8	0	0	0
22.05.2025	12.4	12.4	0	0	0
26.05.2025	5.4	5.4	0	0	0
30.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
06.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
16.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
17.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
19.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
20.01.2025	91.6	91.6	0	0	0
21.01.2025	96.2	96.2	0	0	0

22.01.2025	95.4	95.4	0	0	0
23.01.2025	88.5	88.5	0	0	0
24.01.2025	86.8	86.8	0	0	0
30.01.2025	81.9	81.9	0	0	0
31.01.2025	82.4	82.4	0	0	0
03.02.2025	82.1	82.1	0	0	0
04.02.2025	79.5	79.5	0	0	0
05.02.2025	80.4	80.4	0	0	0
06.02.2025	79.7	79.7	0	0	0
07.02.2025	75.1	75.1	0	0	0
10.02.2025	72.4	72.4	0	0	0
11.02.2025	71.4	71.4	0	0	0
12.02.2025	68.8	68.8	0	0	0
13.02.2025	69.6	69.6	0	0	0
14.02.2025	68.6	68.6	0	0	0
17.02.2025	68.1	68.1	0	0	0
18.02.2025	66.7	66.7	0	0	0
20.02.2025	65.6	65.6	0	0	0
21.02.2025	68.6	68.6	0	0	0
24.02.2025	70.4	70.4	0	0	0
26.02.2025	87.5	87.5	0	0	0
27.02.2025	83.9	83.9	0	0	0
28.02.2025	86.3	86.3	0	0	0
03.03.2025	90.9	90.9	0	0	0
05.03.2025	107.1	107.1	0	0	0
06.03.2025	82	82	0	0	0
07.03.2025	80.1	80.1	0	0	0
11.03.2025	98.6	98.6	0	0	0
13.03.2025	89.3	89.3	0	0	0
14.03.2025	86.9	86.9	0	0	0
17.03.2025	78.9	78.9	0	0	0
18.03.2025	76.5	76.5	0	0	0
19.03.2025	75.9	75.9	0	0	0
24.03.2025	69.4	69.4	0	0	0
26.03.2025	44.7	44.7	0	0	0
27.03.2025	45.2	45.2	0	0	0
28.03.2025	44.5	44.5	0	0	0
03.04.2025	45.3	45.3	0	0	0
04.04.2025	51.2	51.2	0	0	0

07.04.2025	65.7	65.7	0	0	0
08.04.2025	62.1	62.1	0	0	0
10.04.2025	75.7	75.7	0	0	0
11.04.2025	51.6	51.6	0	0	0
14.04.2025	53.6	53.6	0	0	0
16.04.2025	38.4	38.4	0	0	0
17.04.2025	36.3	36.3	0	0	0
23.04.2025	32.5	32.5	0	0	0
24.04.2025	31.6	31.6	0	0	0
25.04.2025	27.7	27.7	0	0	0
28.04.2025	28.2	28.2	0	0	0
29.04.2025	24.5	24.5	0	0	0
30.04.2025	23.6	23.6	0	0	0
01.05.2025	22.2	22.2	0	0	0
05.05.2025	22.1	22.1	0	0	0
07.05.2025	16	16	0	0	0
08.05.2025	16.7	16.7	0	0	0
09.05.2025	17.9	17.9	0	0	0
12.05.2025	23.2	23.2	0	0	0
13.05.2025	18.6	18.6	0	0	0
14.05.2025	15.6	15.6	0	0	0
15.05.2025	18	18	0	0	0
16.05.2025	15.1	15.1	0	0	0
20.05.2025	10.8	10.8	0	0	0
23.05.2025	8.5	8.5	0	0	0
27.05.2025	5.3	5.3	0	0	0
28.05.2025	3.1	3.1	0	0	0
29.05.2025	0.6	0.6	0	0	0
02.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
03.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
04.06.2025	0.4	0.4	0	0	0
05.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
09.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
10.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
11.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
12.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
13.06.2025	0.3	0.3	0	0	0
18.06.2025	0.3	0.3	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