

Historical cost data

ISIN: DE000UG22HK8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2025	42.4	42.4	0	0	0
17.01.2025	41	41	0	0	0
20.01.2025	81.5	81.5	0	0	0
21.01.2025	83.9	83.9	0	0	0
22.01.2025	83.4	83.4	0	0	0
23.01.2025	78.5	78.5	0	0	0
24.01.2025	79.7	79.7	0	0	0
27.01.2025	77.1	77.1	0	0	0
28.01.2025	67.3	67.3	0	0	0
29.01.2025	66.8	66.8	0	0	0
30.01.2025	64.6	64.6	0	0	0
31.01.2025	66.4	66.4	0	0	0
04.02.2025	63.3	63.3	0	0	0
05.02.2025	64.8	64.8	0	0	0
06.02.2025	62.5	62.5	0	0	0
07.02.2025	56.9	56.9	0	0	0
10.02.2025	56.4	56.4	0	0	0
11.02.2025	52.1	52.1	0	0	0
12.02.2025	49.2	49.2	0	0	0
13.02.2025	43.5	43.5	0	0	0
14.02.2025	41.3	41.3	0	0	0
17.02.2025	42.8	42.8	0	0	0
18.02.2025	45	45	0	0	0
19.02.2025	43.7	43.7	0	0	0
20.02.2025	42.3	42.3	0	0	0
21.02.2025	41.7	41.7	0	0	0
24.02.2025	42.5	42.5	0	0	0
25.02.2025	45.6	45.6	0	0	0
26.02.2025	53.9	53.9	0	0	0
27.02.2025	48.7	48.7	0	0	0
28.02.2025	50.8	50.8	0	0	0

03.03.2025	55.6	55.6	0	0	0
04.03.2025	53.7	53.7	0	0	0
05.03.2025	60.6	60.6	0	0	0
06.03.2025	51.1	51.1	0	0	0
07.03.2025	55	55	0	0	0
10.03.2025	53.8	53.8	0	0	0
11.03.2025	60.1	60.1	0	0	0
12.03.2025	59.4	59.4	0	0	0
13.03.2025	53.7	53.7	0	0	0
14.03.2025	52.4	52.4	0	0	0
17.03.2025	43.2	43.2	0	0	0
18.03.2025	39.7	39.7	0	0	0
19.03.2025	38.1	38.1	0	0	0
20.03.2025	35	35	0	0	0
21.03.2025	31.3	31.3	0	0	0
24.03.2025	28.2	28.2	0	0	0
25.03.2025	22.4	22.4	0	0	0
26.03.2025	21.9	21.9	0	0	0
27.03.2025	20.3	20.3	0	0	0
28.03.2025	18.1	18.1	0	0	0
31.03.2025	19.7	19.7	0	0	0
01.04.2025	19.9	19.9	0	0	0
02.04.2025	18	18	0	0	0
03.04.2025	17.8	17.8	0	0	0
04.04.2025	17	17	0	0	0
07.04.2025	30	30	0	0	0
08.04.2025	28.1	28.1	0	0	0
09.04.2025	20.5	20.5	0	0	0
10.04.2025	33.9	33.9	0	0	0
11.04.2025	18.7	18.7	0	0	0
14.04.2025	21.8	21.8	0	0	0
15.04.2025	11.7	11.7	0	0	0
16.04.2025	7.9	7.9	0	0	0
17.04.2025	6.9	6.9	0	0	0
18.04.2025	5.2	5.2	0	0	0
23.04.2025	10.5	10.5	0	0	0
24.04.2025	8.5	8.5	0	0	0
25.04.2025	7.5	7.5	0	0	0
28.04.2025	12	12	0	0	0

29.04.2025	8.5	8.5	0	0	0
03.02.2025	66.2	66.2	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