

Historical cost data

ISIN: DE000UG22HL6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2025	39.5	39.5	0	0	0
17.01.2025	33.4	33.4	0	0	0
03.02.2025	62.9	62.9	0	0	0
13.02.2025	39.6	39.6	0	0	0
11.04.2025	17.1	17.1	0	0	0
29.04.2025	5	5	0	0	0
20.01.2025	79	79	0	0	0
21.01.2025	82	82	0	0	0
22.01.2025	79.8	79.8	0	0	0
23.01.2025	75.4	75.4	0	0	0
24.01.2025	75.3	75.3	0	0	0
27.01.2025	72.3	72.3	0	0	0
28.01.2025	63.9	63.9	0	0	0
29.01.2025	62.9	62.9	0	0	0
30.01.2025	62	62	0	0	0
31.01.2025	62.3	62.3	0	0	0
04.02.2025	58.7	58.7	0	0	0
05.02.2025	61.6	61.6	0	0	0
06.02.2025	57.6	57.6	0	0	0
07.02.2025	51.6	51.6	0	0	0
10.02.2025	50.5	50.5	0	0	0
11.02.2025	47.5	47.5	0	0	0
12.02.2025	43.8	43.8	0	0	0
14.02.2025	37.4	37.4	0	0	0
17.02.2025	37.8	37.8	0	0	0
18.02.2025	39	39	0	0	0
19.02.2025	37.6	37.6	0	0	0
20.02.2025	36.6	36.6	0	0	0
21.02.2025	37.9	37.9	0	0	0
24.02.2025	38.1	38.1	0	0	0
25.02.2025	42.4	42.4	0	0	0

26.02.2025	52.3	52.3	0	0	0
27.02.2025	46.8	46.8	0	0	0
28.02.2025	48.9	48.9	0	0	0
03.03.2025	53.6	53.6	0	0	0
04.03.2025	51.9	51.9	0	0	0
05.03.2025	59.4	59.4	0	0	0
06.03.2025	48.2	48.2	0	0	0
07.03.2025	50.6	50.6	0	0	0
10.03.2025	50.3	50.3	0	0	0
11.03.2025	58.7	58.7	0	0	0
12.03.2025	58.5	58.5	0	0	0
13.03.2025	52.7	52.7	0	0	0
14.03.2025	50.4	50.4	0	0	0
17.03.2025	39.1	39.1	0	0	0
18.03.2025	35.9	35.9	0	0	0
19.03.2025	34.5	34.5	0	0	0
20.03.2025	30.8	30.8	0	0	0
21.03.2025	27	27	0	0	0
24.03.2025	24.7	24.7	0	0	0
25.03.2025	19.3	19.3	0	0	0
26.03.2025	18.8	18.8	0	0	0
27.03.2025	17.3	17.3	0	0	0
28.03.2025	14.5	14.5	0	0	0
31.03.2025	17.1	17.1	0	0	0
01.04.2025	17.8	17.8	0	0	0
02.04.2025	16.1	16.1	0	0	0
03.04.2025	15.2	15.2	0	0	0
04.04.2025	15.5	15.5	0	0	0
07.04.2025	29	29	0	0	0
08.04.2025	26.8	26.8	0	0	0
09.04.2025	18.8	18.8	0	0	0
10.04.2025	33.3	33.3	0	0	0
14.04.2025	19.8	19.8	0	0	0
15.04.2025	9.9	9.9	0	0	0
16.04.2025	5.6	5.6	0	0	0
17.04.2025	4.5	4.5	0	0	0
18.04.2025	3	3	0	0	0
23.04.2025	6.8	6.8	0	0	0
24.04.2025	5.3	5.3	0	0	0

25.04.2025	3.7	3.7	0	0	0
28.04.2025	6.8	6.8	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