

Historical cost data

ISIN: DE000UG22HM4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2025	34.1	34.1	0	0	0
17.01.2025	31	31	0	0	0
29.04.2025	1.2	1.2	0	0	0
20.01.2025	74.5	74.5	0	0	0
21.01.2025	76.6	76.6	0	0	0
22.01.2025	73.7	73.7	0	0	0
23.01.2025	68.6	68.6	0	0	0
24.01.2025	69.2	69.2	0	0	0
27.01.2025	66.2	66.2	0	0	0
28.01.2025	57.4	57.4	0	0	0
29.01.2025	57.9	57.9	0	0	0
30.01.2025	55.3	55.3	0	0	0
31.01.2025	55.8	55.8	0	0	0
03.02.2025	56.2	56.2	0	0	0
04.02.2025	52.3	52.3	0	0	0
05.02.2025	54.9	54.9	0	0	0
06.02.2025	50.8	50.8	0	0	0
07.02.2025	45.4	45.4	0	0	0
10.02.2025	43.7	43.7	0	0	0
11.02.2025	41	41	0	0	0
12.02.2025	37.9	37.9	0	0	0
13.02.2025	34.8	34.8	0	0	0
14.02.2025	32.9	32.9	0	0	0
17.02.2025	33	33	0	0	0
18.02.2025	32.7	32.7	0	0	0
19.02.2025	31.2	31.2	0	0	0
20.02.2025	31.2	31.2	0	0	0
21.02.2025	32.9	32.9	0	0	0
24.02.2025	33.7	33.7	0	0	0
25.02.2025	38.7	38.7	0	0	0
26.02.2025	50	50	0	0	0

27.02.2025	44.6	44.6	0	0	0
28.02.2025	46.4	46.4	0	0	0
03.03.2025	51.3	51.3	0	0	0
04.03.2025	49.3	49.3	0	0	0
05.03.2025	57.9	57.9	0	0	0
06.03.2025	43.8	43.8	0	0	0
07.03.2025	45.3	45.3	0	0	0
10.03.2025	46.1	46.1	0	0	0
11.03.2025	57	57	0	0	0
12.03.2025	57	57	0	0	0
13.03.2025	50.4	50.4	0	0	0
14.03.2025	47.7	47.7	0	0	0
17.03.2025	35.5	35.5	0	0	0
18.03.2025	32.6	32.6	0	0	0
19.03.2025	31.2	31.2	0	0	0
20.03.2025	26.5	26.5	0	0	0
21.03.2025	23	23	0	0	0
24.03.2025	21.7	21.7	0	0	0
25.03.2025	14.5	14.5	0	0	0
26.03.2025	14.2	14.2	0	0	0
27.03.2025	12.7	12.7	0	0	0
28.03.2025	11.5	11.5	0	0	0
31.03.2025	13.9	13.9	0	0	0
01.04.2025	15.7	15.7	0	0	0
02.04.2025	13.8	13.8	0	0	0
03.04.2025	13.1	13.1	0	0	0
04.04.2025	13.2	13.2	0	0	0
07.04.2025	26.7	26.7	0	0	0
08.04.2025	24.9	24.9	0	0	0
09.04.2025	17.5	17.5	0	0	0
10.04.2025	32.8	32.8	0	0	0
11.04.2025	15.8	15.8	0	0	0
14.04.2025	17.5	17.5	0	0	0
15.04.2025	7.5	7.5	0	0	0
16.04.2025	3.4	3.4	0	0	0
17.04.2025	2.3	2.3	0	0	0
18.04.2025	1.8	1.8	0	0	0
23.04.2025	2.9	2.9	0	0	0
24.04.2025	1.5	1.5	0	0	0

25.04.2025	1	1	0	0	0
28.04.2025	2.2	2.2	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