

Historical cost data

ISIN: DE000UG22HS1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2025	45	45	0	0	0
17.01.2025	41.4	41.4	0	0	0
23.01.2025	81.5	81.5	0	0	0
03.02.2025	68.4	68.4	0	0	0
05.02.2025	67.6	67.6	0	0	0
07.02.2025	61	61	0	0	0
11.02.2025	56.1	56.1	0	0	0
18.02.2025	49.1	49.1	0	0	0
26.02.2025	60.6	60.6	0	0	0
27.02.2025	57.5	57.5	0	0	0
05.03.2025	65.7	65.7	0	0	0
12.03.2025	65.3	65.3	0	0	0
13.03.2025	59.1	59.1	0	0	0
14.03.2025	57.3	57.3	0	0	0
17.03.2025	48.8	48.8	0	0	0
18.03.2025	45.4	45.4	0	0	0
20.03.2025	41.1	41.1	0	0	0
21.03.2025	36.7	36.7	0	0	0
27.03.2025	22.5	22.5	0	0	0
31.03.2025	23	23	0	0	0
07.04.2025	34.6	34.6	0	0	0
08.04.2025	31.3	31.3	0	0	0
15.04.2025	13.8	13.8	0	0	0
16.04.2025	9.8	9.8	0	0	0
17.04.2025	8.7	8.7	0	0	0
18.04.2025	7	7	0	0	0
23.04.2025	10.4	10.4	0	0	0
24.04.2025	8.7	8.7	0	0	0
29.04.2025	8.4	8.4	0	0	0
28.04.2025	12	12	0	0	0
20.01.2025	82.8	82.8	0	0	0

21.01.2025	86	86	0	0	0
22.01.2025	87.4	87.4	0	0	0
24.01.2025	81.9	81.9	0	0	0
27.01.2025	79.7	79.7	0	0	0
28.01.2025	70.6	70.6	0	0	0
29.01.2025	70	70	0	0	0
30.01.2025	67.7	67.7	0	0	0
31.01.2025	69.2	69.2	0	0	0
04.02.2025	66.1	66.1	0	0	0
06.02.2025	65	65	0	0	0
10.02.2025	59.7	59.7	0	0	0
12.02.2025	52.9	52.9	0	0	0
13.02.2025	48.5	48.5	0	0	0
14.02.2025	46.2	46.2	0	0	0
17.02.2025	46.8	46.8	0	0	0
19.02.2025	47.7	47.7	0	0	0
20.02.2025	46.5	46.5	0	0	0
21.02.2025	46.2	46.2	0	0	0
24.02.2025	47.3	47.3	0	0	0
25.02.2025	52.9	52.9	0	0	0
28.02.2025	58.8	58.8	0	0	0
03.03.2025	61.9	61.9	0	0	0
04.03.2025	60.1	60.1	0	0	0
06.03.2025	57.2	57.2	0	0	0
07.03.2025	58	58	0	0	0
10.03.2025	58.2	58.2	0	0	0
11.03.2025	65.3	65.3	0	0	0
19.03.2025	44.6	44.6	0	0	0
24.03.2025	34.1	34.1	0	0	0
25.03.2025	24.9	24.9	0	0	0
26.03.2025	23.5	23.5	0	0	0
28.03.2025	21.2	21.2	0	0	0
01.04.2025	23.9	23.9	0	0	0
02.04.2025	22.3	22.3	0	0	0
03.04.2025	20.3	20.3	0	0	0
04.04.2025	22	22	0	0	0
09.04.2025	25	25	0	0	0
10.04.2025	38.1	38.1	0	0	0
11.04.2025	22.7	22.7	0	0	0

14.04.2025	27.2	27.2	0	0	0
25.04.2025	7.4	7.4	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