

Historical cost data

ISIN: DE000UG22J11

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2025	40	40	0	0	0
17.01.2025	36.6	36.6	0	0	0
09.04.2025	25.9	25.9	0	0	0
29.04.2025	1	1	0	0	0
20.01.2025	80.5	80.5	0	0	0
21.01.2025	82	82	0	0	0
22.01.2025	80.9	80.9	0	0	0
23.01.2025	74.5	74.5	0	0	0
24.01.2025	74.5	74.5	0	0	0
27.01.2025	71.7	71.7	0	0	0
28.01.2025	65.5	65.5	0	0	0
29.01.2025	65.9	65.9	0	0	0
30.01.2025	63.4	63.4	0	0	0
31.01.2025	63.7	63.7	0	0	0
03.02.2025	64.2	64.2	0	0	0
04.02.2025	61.4	61.4	0	0	0
05.02.2025	62.4	62.4	0	0	0
06.02.2025	59.1	59.1	0	0	0
07.02.2025	54.7	54.7	0	0	0
10.02.2025	51.6	51.6	0	0	0
11.02.2025	49	49	0	0	0
12.02.2025	45.9	45.9	0	0	0
13.02.2025	44.3	44.3	0	0	0
14.02.2025	41.8	41.8	0	0	0
17.02.2025	41.7	41.7	0	0	0
18.02.2025	41.4	41.4	0	0	0
19.02.2025	39.6	39.6	0	0	0
20.02.2025	40	40	0	0	0
21.02.2025	41.7	41.7	0	0	0
24.02.2025	43.2	43.2	0	0	0
25.02.2025	53.2	53.2	0	0	0

26.02.2025	63.2	63.2	0	0	0
27.02.2025	59	59	0	0	0
28.02.2025	61.3	61.3	0	0	0
03.03.2025	64.2	64.2	0	0	0
04.03.2025	62.1	62.1	0	0	0
05.03.2025	68.9	68.9	0	0	0
06.03.2025	57.4	57.4	0	0	0
07.03.2025	54.6	54.6	0	0	0
10.03.2025	57.4	57.4	0	0	0
11.03.2025	67.3	67.3	0	0	0
12.03.2025	67.6	67.6	0	0	0
13.03.2025	61.1	61.1	0	0	0
14.03.2025	59.4	59.4	0	0	0
17.03.2025	48.5	48.5	0	0	0
18.03.2025	45.1	45.1	0	0	0
19.03.2025	44.7	44.7	0	0	0
20.03.2025	38.3	38.3	0	0	0
21.03.2025	34.6	34.6	0	0	0
24.03.2025	34.6	34.6	0	0	0
25.03.2025	19.8	19.8	0	0	0
26.03.2025	19.7	19.7	0	0	0
27.03.2025	18.1	18.1	0	0	0
28.03.2025	17.3	17.3	0	0	0
31.03.2025	22.5	22.5	0	0	0
01.04.2025	24.4	24.4	0	0	0
02.04.2025	22.5	22.5	0	0	0
03.04.2025	19.2	19.2	0	0	0
04.04.2025	22.6	22.6	0	0	0
07.04.2025	35.1	35.1	0	0	0
08.04.2025	32	32	0	0	0
10.04.2025	42.4	42.4	0	0	0
11.04.2025	24.3	24.3	0	0	0
14.04.2025	27	27	0	0	0
15.04.2025	12	12	0	0	0
16.04.2025	8.8	8.8	0	0	0
17.04.2025	6.5	6.5	0	0	0
18.04.2025	5.9	5.9	0	0	0
23.04.2025	3.9	3.9	0	0	0
24.04.2025	1.6	1.6	0	0	0

25.04.2025	1.1	1.1	0	0	0
28.04.2025	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