

Historical cost data

ISIN: DE000UG22J52

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2025	48.3	48.3	0	0	0
17.01.2025	42	42	0	0	0
20.01.2025	86.7	86.7	0	0	0
21.01.2025	90.3	90.3	0	0	0
22.01.2025	88.7	88.7	0	0	0
23.01.2025	85	85	0	0	0
24.01.2025	83.7	83.7	0	0	0
27.01.2025	81.4	81.4	0	0	0
28.01.2025	74.8	74.8	0	0	0
29.01.2025	75.2	75.2	0	0	0
30.01.2025	72.6	72.6	0	0	0
31.01.2025	72.6	72.6	0	0	0
03.02.2025	73	73	0	0	0
04.02.2025	70.3	70.3	0	0	0
05.02.2025	71.4	71.4	0	0	0
06.02.2025	68.1	68.1	0	0	0
07.02.2025	64.7	64.7	0	0	0
10.02.2025	63.1	63.1	0	0	0
11.02.2025	60.6	60.6	0	0	0
12.02.2025	55.7	55.7	0	0	0
13.02.2025	54	54	0	0	0
14.02.2025	51.2	51.2	0	0	0
17.02.2025	51.5	51.5	0	0	0
18.02.2025	52.3	52.3	0	0	0
19.02.2025	49.9	49.9	0	0	0
20.02.2025	49.9	49.9	0	0	0
21.02.2025	52.4	52.4	0	0	0
24.02.2025	52.7	52.7	0	0	0
26.02.2025	69.9	69.9	0	0	0
27.02.2025	65.8	65.8	0	0	0
04.03.2025	69	69	0	0	0

05.03.2025	77.5	77.5	0	0	0
06.03.2025	64.4	64.4	0	0	0
07.03.2025	62.7	62.7	0	0	0
10.03.2025	64.5	64.5	0	0	0
11.03.2025	75.4	75.4	0	0	0
12.03.2025	76.6	76.6	0	0	0
13.03.2025	68.8	68.8	0	0	0
14.03.2025	67.1	67.1	0	0	0
17.03.2025	57.8	57.8	0	0	0
18.03.2025	54.7	54.7	0	0	0
19.03.2025	53.3	53.3	0	0	0
20.03.2025	48	48	0	0	0
21.03.2025	45	45	0	0	0
24.03.2025	43.2	43.2	0	0	0
25.03.2025	28.2	28.2	0	0	0
26.03.2025	25.6	25.6	0	0	0
27.03.2025	25.4	25.4	0	0	0
31.03.2025	29.5	29.5	0	0	0
01.04.2025	29.5	29.5	0	0	0
02.04.2025	27.9	27.9	0	0	0
03.04.2025	25.3	25.3	0	0	0
04.04.2025	28.2	28.2	0	0	0
07.04.2025	42	42	0	0	0
08.04.2025	38	38	0	0	0
09.04.2025	32.8	32.8	0	0	0
10.04.2025	49.7	49.7	0	0	0
11.04.2025	29.2	29.2	0	0	0
14.04.2025	32.3	32.3	0	0	0
15.04.2025	18.2	18.2	0	0	0
16.04.2025	13.2	13.2	0	0	0
17.04.2025	11	11	0	0	0
18.04.2025	10.7	10.7	0	0	0
23.04.2025	8.6	8.6	0	0	0
24.04.2025	6.1	6.1	0	0	0
25.04.2025	4	4	0	0	0
28.04.2025	6.7	6.7	0	0	0
29.04.2025	4.8	4.8	0	0	0
28.03.2025	23.8	23.8	0	0	0
25.02.2025	61.5	61.5	0	0	0

28.02.2025	68.7	68.7	0	0	0
03.03.2025	71.4	71.4	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