

Historical cost data

ISIN: DE000UG22JF4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2025	61.7	61.7	0	0	0
17.01.2025	52.3	52.3	0	0	0
20.01.2025	95.9	95.9	0	0	0
21.01.2025	100.4	100.4	0	0	0
22.01.2025	99.1	99.1	0	0	0
23.01.2025	91.6	91.6	0	0	0
24.01.2025	89.7	89.7	0	0	0
27.01.2025	86.7	86.7	0	0	0
28.01.2025	83.5	83.5	0	0	0
29.01.2025	83.9	83.9	0	0	0
30.01.2025	82.4	82.4	0	0	0
31.01.2025	81.1	81.1	0	0	0
03.02.2025	81.5	81.5	0	0	0
04.02.2025	80.3	80.3	0	0	0
05.02.2025	80.4	80.4	0	0	0
06.02.2025	76.6	76.6	0	0	0
07.02.2025	73.3	73.3	0	0	0
10.02.2025	71.2	71.2	0	0	0
11.02.2025	68.3	68.3	0	0	0
12.02.2025	65.3	65.3	0	0	0
13.02.2025	64.8	64.8	0	0	0
14.02.2025	62.3	62.3	0	0	0
17.02.2025	62.8	62.8	0	0	0
18.02.2025	61.1	61.1	0	0	0
19.02.2025	60.4	60.4	0	0	0
20.02.2025	59.9	59.9	0	0	0
21.02.2025	63	63	0	0	0
24.02.2025	63.2	63.2	0	0	0
25.02.2025	70.8	70.8	0	0	0
26.02.2025	84.8	84.8	0	0	0
27.02.2025	81	81	0	0	0

28.02.2025	82.4	82.4	0	0	0
03.03.2025	84.7	84.7	0	0	0
04.03.2025	80.3	80.3	0	0	0
05.03.2025	97.1	97.1	0	0	0
06.03.2025	75.8	75.8	0	0	0
07.03.2025	72.2	72.2	0	0	0
10.03.2025	74.6	74.6	0	0	0
11.03.2025	88.3	88.3	0	0	0
12.03.2025	92.9	92.9	0	0	0
13.03.2025	82.2	82.2	0	0	0
14.03.2025	80.2	80.2	0	0	0
17.03.2025	67.5	67.5	0	0	0
18.03.2025	64.9	64.9	0	0	0
19.03.2025	63.5	63.5	0	0	0
20.03.2025	58.7	58.7	0	0	0
21.03.2025	56.1	56.1	0	0	0
24.03.2025	56.8	56.8	0	0	0
25.03.2025	34.9	34.9	0	0	0
26.03.2025	32.2	32.2	0	0	0
27.03.2025	32	32	0	0	0
28.03.2025	30.4	30.4	0	0	0
31.03.2025	37.2	37.2	0	0	0
01.04.2025	38.8	38.8	0	0	0
02.04.2025	36.7	36.7	0	0	0
03.04.2025	32.2	32.2	0	0	0
04.04.2025	37.6	37.6	0	0	0
07.04.2025	52.1	52.1	0	0	0
08.04.2025	47.1	47.1	0	0	0
09.04.2025	42.5	42.5	0	0	0
10.04.2025	60.6	60.6	0	0	0
11.04.2025	39	39	0	0	0
14.04.2025	41.2	41.2	0	0	0
15.04.2025	25.6	25.6	0	0	0
16.04.2025	21.8	21.8	0	0	0
17.04.2025	19.8	19.8	0	0	0
18.04.2025	19.5	19.5	0	0	0
23.04.2025	10.8	10.8	0	0	0
24.04.2025	9.4	9.4	0	0	0
25.04.2025	6	6	0	0	0

28.04.2025	7.3	7.3	0	0	0
29.04.2025	5.1	5.1	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