

Historical cost data

ISIN: DE000UG22KV9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2025	1.1	0.7	0.3	0	0.2
21.01.2025	0.3	1.5	-1.4	0	0.2
07.02.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
08.04.2025	0.7	2.2	-1.7	0	0.2
13.05.2025	0.6	2.9	-2.6	0	0.3
22.01.2025	0.3	1.2	-1	0	0.2
23.01.2025	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
24.01.2025	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
28.01.2025	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
29.01.2025	0.4	2	-1.8	0	0.2
30.01.2025	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
31.01.2025	0.4	1.6	-1.5	0	0.2
04.02.2025	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
05.02.2025	0.3	1	-0.9	0	0.1
06.02.2025	0.3	1.1	-1	0	0.1
11.02.2025	0.3	1	-0.9	0	0.1
12.02.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0.2
13.02.2025	0.3	1.6	-1.4	0	0.2
14.02.2025	0.3	1.1	-1	0	0.2
18.02.2025	0.3	2	-1.8	0	0.2
19.02.2025	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
20.02.2025	0.8	1.9	-1.7	0	0.6
21.02.2025	0.4	1	-0.8	0	0.2
25.02.2025	0.3	1.2	-1.1	0	0.2
26.02.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.2
27.02.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0.2
28.02.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0.2
04.03.2025	0.4	1.7	-1.6	0	0.2
05.03.2025	0.4	1.2	-1	0	0.2
06.03.2025	0.8	0.8	-0.4	0	0.4
07.03.2025	1.3	6.1	-5.4	0	0.6

11.03.2025	0.9	3.1	-2.7	0	0.4
12.03.2025	1.6	6	-5.2	0	0.7
13.03.2025	1.4	5	-4.3	0	0.7
14.03.2025	1.1	4.3	-3.8	0	0.5
18.03.2025	1.3	3.7	-2.8	0	0.4
19.03.2025	0.9	3.9	-3.4	0	0.5
20.03.2025	0.9	3.7	-3.3	0	0.4
21.03.2025	0.8	3.5	-3.1	0	0.4
25.03.2025	0.8	4.1	-3.6	0	0.4
26.03.2025	0.9	3.1	-2.6	0	0.4
27.03.2025	0.9	7.3	-6.8	0	0.4
28.03.2025	0.8	2.9	-2.5	0	0.4
01.04.2025	0.6	2.7	-2.3	0	0.3
02.04.2025	0.6	2.2	-1.9	0	0.3
03.04.2025	0.7	2.1	-1.8	0	0.3
04.04.2025	0.5	2.2	-1.9	0	0.3
09.04.2025	0.5	2.3	-2.1	0	0.3
10.04.2025	0.4	2.8	-2.6	0	0.2
11.04.2025	0.5	1.8	-1.6	0	0.2
15.04.2025	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
16.04.2025	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
17.04.2025	0.4	2.2	-2	0	0.2
23.04.2025	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
24.04.2025	0.4	2.3	-2.1	0	0.2
25.04.2025	0.4	1.2	-1.1	0	0.2
29.04.2025	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
30.04.2025	0.4	1.8	-1.6	0	0.2
06.05.2025	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
07.05.2025	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
08.05.2025	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
09.05.2025	0.4	2.4	-2.2	0	0.2

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