

Historical cost data

ISIN: DE000UG22NX9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2025	1.7	9	-8	0	0.7
21.01.2025	1	6.3	-5.7	0	0.4
22.01.2025	1	6.6	-6	0	0.4
23.01.2025	0.8	4.9	-4.4	0	0.4
24.01.2025	0.8	4.4	-3.9	0	0.3
28.01.2025	0.9	4.5	-4	0	0.4
29.01.2025	0.8	4.6	-4.1	0	0.3
30.01.2025	0.7	4.1	-3.7	0	0.3
31.01.2025	0.6	3.6	-3.3	0	0.3
04.02.2025	0.8	5	-4.6	0	0.3
05.02.2025	0.7	3.7	-3.4	0	0.3
06.02.2025	0.7	4	-3.6	0	0.3
07.02.2025	0.5	2.4	-2.1	0	0.2
11.02.2025	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
12.02.2025	0.4	2.2	-2	0	0.2
13.02.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.2
14.02.2025	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
18.02.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
19.02.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
20.02.2025	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
21.02.2025	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
25.02.2025	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
26.02.2025	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
27.02.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
28.02.2025	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
04.03.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
05.03.2025	0.5	2.1	-1.9	0	0.2
06.03.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
07.03.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1
11.03.2025	0.5	2.3	-2	0	0.2
12.03.2025	0.6	3.3	-3	0	0.2

13.03.2025	0.5	2.1	-1.8	0	0.2
14.03.2025	0.6	2.3	-2	0	0.2
18.03.2025	0.6	2	-1.5	0	0.2
19.03.2025	0.4	1.4	-1.2	0	0.2
20.03.2025	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
21.03.2025	0.4	1.3	-1	0	0.2
25.03.2025	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
26.03.2025	0.4	1.3	-1.1	0	0.2
27.03.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.2
28.03.2025	0.5	1	-0.7	0	0.2
01.04.2025	0.8	3.8	-3.3	0	0.3
02.04.2025	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
03.04.2025	0.6	3.1	-2.8	0	0.3
04.04.2025	2	15.1	-13.8	0	0.7

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