

Historical cost data

ISIN: DE000UG22PJ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2025	1.8	0.8	0.8	0	0.3
21.01.2025	1.4	1.8	-0.7	0	0.2
25.02.2025	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
04.04.2025	3.4	15.3	-12.3	0	0.4
22.01.2025	1.3	1.3	-0.2	0	0.2
23.01.2025	1.2	1.5	-0.5	0	0.2
24.01.2025	1.2	1.7	-0.7	0	0.2
28.01.2025	1.3	1.5	-0.4	0	0.2
29.01.2025	1.1	1	-0.1	0	0.2
30.01.2025	1	1	-0.1	0	0.2
31.01.2025	1	1.2	-0.3	0	0.2
04.02.2025	1.1	3.9	-3	0	0.2
05.02.2025	1	2.9	-2	0	0.2
06.02.2025	0.9	2.7	-1.9	0	0.1
07.02.2025	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
11.02.2025	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
12.02.2025	0.8	2	-1.3	0	0.1
13.02.2025	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
14.02.2025	1.9	3	-1.2	0	0.1
18.02.2025	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
19.02.2025	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
20.02.2025	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
21.02.2025	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
26.02.2025	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
27.02.2025	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
28.02.2025	0.8	2.1	-1.5	0	0.1
04.03.2025	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
05.03.2025	2.6	4.3	-1.9	0	0.1
06.03.2025	0.8	2	-1.4	0	0.1
07.03.2025	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
11.03.2025	1	3	-2.2	0	0.2

12.03.2025	1.1	3.5	-2.5	0	0.2
13.03.2025	1	2.8	-1.9	0	0.1
14.03.2025	2.9	4.7	-1.9	0	0.2
18.03.2025	2.2	3.5	-1.4	0	0.1
19.03.2025	0.8	2.1	-1.5	0	0.1
20.03.2025	2	3.4	-1.5	0	0.1
21.03.2025	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
25.03.2025	0.9	2.4	-1.7	0	0.1
26.03.2025	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
27.03.2025	1	3.5	-2.7	0	0.1
28.03.2025	1.1	4	-3	0	0.2
01.04.2025	1.7	6.2	-4.8	0	0.2
02.04.2025	1.4	5.5	-4.3	0	0.2
03.04.2025	1.5	5.9	-4.6	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