

Historical cost data

ISIN: DE000UG22PK1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2025	2.4	1.7	0.4	0	0.4
21.01.2025	1.7	2.3	-0.8	0	0.3
23.01.2025	1.4	1.8	-0.6	0	0.2
29.01.2025	1.3	1.2	-0.1	0	0.2
30.01.2025	1.2	1.5	-0.5	0	0.2
28.02.2025	0.9	2.8	-2	0	0.1
12.03.2025	1.3	4.2	-3.1	0	0.2
14.03.2025	3.4	5.9	-2.7	0	0.2
18.03.2025	2.5	4.3	-1.9	0	0.1
20.03.2025	2.3	3.9	-1.7	0	0.1
21.03.2025	1	3	-2.1	0	0.2
03.04.2025	2	8.3	-6.6	0	0.3
02.04.2025	1.8	7.6	-6	0	0.3
22.01.2025	1.5	1.9	-0.7	0	0.2
24.01.2025	1.5	2	-0.8	0	0.2
28.01.2025	1.6	2.3	-1	0	0.3
31.01.2025	1.2	1.7	-0.7	0	0.2
04.02.2025	1.3	4.7	-3.5	0	0.2
05.02.2025	1.2	3.7	-2.7	0	0.2
06.02.2025	1	3.1	-2.2	0	0.2
07.02.2025	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
11.02.2025	0.9	2.6	-1.9	0	0.1
12.02.2025	0.9	2.2	-1.5	0	0.1
13.02.2025	0.9	2.4	-1.7	0	0.1
14.02.2025	2.2	3.4	-1.4	0	0.1
18.02.2025	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
19.02.2025	0.8	2.1	-1.5	0	0.1
20.02.2025	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
21.02.2025	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
25.02.2025	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
26.02.2025	0.8	2.2	-1.5	0	0.1

27.02.2025	0.8	2	-1.3	0	0.1
04.03.2025	0.8	2.1	-1.4	0	0.1
05.03.2025	3	5.4	-2.6	0	0.2
06.03.2025	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
07.03.2025	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
11.03.2025	1.2	4	-3	0	0.2
13.03.2025	1.1	3.6	-2.7	0	0.2
19.03.2025	0.9	2.5	-1.8	0	0.1
25.03.2025	1	2.9	-2	0	0.2
26.03.2025	1	2.7	-1.9	0	0.1
27.03.2025	1.1	4.5	-3.5	0	0.2
28.03.2025	1.3	5.6	-4.5	0	0.2
01.04.2025	2.3	9	-7	0	0.3

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