

Historical cost data

ISIN: DE000UG22TM9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2025	11.7	12.8	-1.5	0	0.4
21.01.2025	1.1	1.6	-0.9	0	0.4
30.01.2025	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
05.02.2025	1.1	1.7	-0.8	0	0.2
06.02.2025	1.3	2.3	-1.3	0	0.3
13.02.2025	1.8	4.3	-3.1	0	0.7
14.02.2025	1.1	2.9	-2.2	0	0.4
04.03.2025	0.5	1.2	-0.8	0	0.2
14.03.2025	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
18.03.2025	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
19.03.2025	0.5	1.3	-1	0	0.2
20.03.2025	0.5	1.1	-0.8	0	0.2
21.03.2025	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
25.03.2025	0.7	1.5	-1	0	0.3
28.03.2025	1.3	3.2	-2.3	0	0.5
04.04.2025	0.9	2.8	-2.2	0	0.3
22.01.2025	1	2.5	-1.8	0	0.4
23.01.2025	0.7	1.5	-1.1	0	0.3
24.01.2025	0.6	1	-0.6	0	0.2
28.01.2025	0.4	0.6	-0.3	0	0.2
29.01.2025	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
31.01.2025	0.4	0.6	-0.4	0	0.2
04.02.2025	0.6	1.1	-0.7	0	0.2
07.02.2025	1.1	1.3	-0.5	0	0.2
11.02.2025	1.2	2.9	-2.2	0	0.4
12.02.2025	1.3	3.6	-2.8	0	0.5
18.02.2025	1	2.4	-1.7	0	0.4
19.02.2025	1	3	-2.3	0	0.4
20.02.2025	2	4.9	-3.6	0	0.7
21.02.2025	1.8	3.4	-2.3	0	0.7
25.02.2025	0.9	1.8	-1.2	0	0.3

26.02.2025	0.8	1.7	-1.2	0	0.3
27.02.2025	0.7	1.3	-0.9	0	0.2
28.02.2025	0.7	1.7	-1.2	0	0.3
05.03.2025	0.5	1.4	-1.1	0	0.2
06.03.2025	0.4	1	-0.8	0	0.2
07.03.2025	0.4	0.8	-0.5	0	0.2
11.03.2025	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
12.03.2025	0.6	1.4	-1	0	0.2
13.03.2025	0.7	1.2	-0.8	0	0.2
26.03.2025	0.8	2	-1.5	0	0.3
27.03.2025	1	2.6	-1.9	0	0.4
01.04.2025	1	2.8	-2.1	0	0.4
02.04.2025	0.7	1.9	-1.5	0	0.2
03.04.2025	0.6	2	-1.6	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