

Historical cost data

ISIN: DE000UG22TV0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2025	6.6	15.6	-9.5	0	0.4
21.01.2025	2.1	16	-14.3	0	0.4
23.01.2025	2.1	15.8	-14	0	0.4
24.01.2025	2.1	15.9	-14.2	0	0.4
29.01.2025	2	15.9	-14.3	0	0.3
30.01.2025	1.9	14.4	-12.8	0	0.3
05.02.2025	1.9	14.2	-12.6	0	0.3
06.02.2025	2	16	-14.3	0	0.3
14.02.2025	1.4	10.8	-9.7	0	0.2
18.02.2025	1.3	9.9	-8.9	0	0.2
19.02.2025	1.2	9.4	-8.4	0	0.2
21.02.2025	1.9	14.9	-13.3	0	0.3
26.02.2025	1.1	7.9	-7	0	0.2
07.03.2025	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
12.03.2025	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
14.03.2025	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
20.03.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
26.03.2025	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
28.03.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
02.04.2025	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
09.04.2025	0.9	6.4	-5.7	0	0.2
10.04.2025	1.2	7.7	-6.7	0	0.2
15.04.2025	0.5	2.9	-2.4	0	0.1
16.04.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
24.04.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
25.04.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
06.05.2025	0.3	1.3	-1	0	0.1
07.05.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
09.05.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
08.05.2025	0.3	1	-0.7	0	0.1
22.01.2025	2.1	16	-14.3	0	0.4

28.01.2025	2	15.1	-13.5	0	0.3
31.01.2025	1.6	12.6	-11.3	0	0.3
04.02.2025	1.9	15.8	-14.2	0	0.3
07.02.2025	1.7	13.6	-12.1	0	0.3
11.02.2025	1.6	12.8	-11.5	0	0.3
12.02.2025	1.4	10.9	-9.8	0	0.2
13.02.2025	1.3	10.1	-9	0	0.2
20.02.2025	1.8	14.7	-13.2	0	0.3
25.02.2025	1.2	9	-8	0	0.2
27.02.2025	0.9	6.5	-5.7	0	0.2
28.02.2025	0.9	5.7	-5	0	0.2
04.03.2025	0.7	4	-3.5	0	0.1
05.03.2025	0.8	4.9	-4.2	0	0.1
06.03.2025	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
11.03.2025	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
13.03.2025	0.6	3	-2.6	0	0.1
18.03.2025	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
19.03.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
21.03.2025	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
25.03.2025	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
27.03.2025	0.5	2.6	-2.2	0	0.1
01.04.2025	0.5	2.4	-2	0	0.1
03.04.2025	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
04.04.2025	0.5	2.5	-2.2	0	0.1
08.04.2025	1	6.5	-5.7	0	0.2
11.04.2025	0.8	4.8	-4.2	0	0.1
17.04.2025	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
23.04.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
29.04.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
30.04.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.1

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