

Historical cost data

ISIN: DE000UG22X21

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2025	13.1	21.9	-9.1	0	0.3
21.01.2025	1.5	10.8	-9.7	0	0.4
28.03.2025	3.5	19.2	-16.6	0	0.9
22.01.2025	0.9	6.6	-5.9	0	0.3
23.01.2025	0.7	4.5	-4	0	0.2
24.01.2025	0.6	3.7	-3.2	0	0.2
28.01.2025	0.6	3.3	-2.9	0	0.2
29.01.2025	0.5	3	-2.6	0	0.2
30.01.2025	0.5	3.1	-2.7	0	0.2
31.01.2025	0.5	2.8	-2.4	0	0.2
04.02.2025	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
05.02.2025	0.5	2.3	-2	0	0.1
06.02.2025	0.5	2.7	-2.4	0	0.1
07.02.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
11.02.2025	0.4	2.3	-2	0	0.1
12.02.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
13.02.2025	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
14.02.2025	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
18.02.2025	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
19.02.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
20.02.2025	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
21.02.2025	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
25.02.2025	0.5	2.2	-1.8	0	0.2
26.02.2025	0.5	1.9	-1.5	0	0.1
27.02.2025	0.5	1.6	-1.3	0	0.1
28.02.2025	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
04.03.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
05.03.2025	0.5	2.4	-2	0	0.2
06.03.2025	0.5	2.6	-2.2	0	0.2
07.03.2025	0.8	4	-3.4	0	0.2
11.03.2025	2.2	13.9	-12.2	0	0.6

12.03.2025	2.8	17.6	-15.5	0	0.7
13.03.2025	2.1	11.8	-10.2	0	0.6
14.03.2025	2.7	16.8	-14.8	0	0.7
18.03.2025	2.5	15.1	-13.3	0	0.6
19.03.2025	9.2	43.8	-36.3	0	1.6
20.03.2025	1.9	10.9	-9.5	0	0.5
21.03.2025	1.5	9.3	-8.1	0	0.4
25.03.2025	2	11.4	-9.9	0	0.5
26.03.2025	1.9	12.4	-11	0	0.5
27.03.2025	2.5	15.3	-13.4	0	0.6

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