

Historical cost data

ISIN: DE000UG22X88

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2025	9.4	36.1	-27.1	0	0.4
21.01.2025	6.3	15.1	-9.2	0	0.4
22.01.2025	7.1	17.6	-10.9	0	0.4
23.01.2025	10.5	23.2	-13.3	0	0.6
24.01.2025	6.6	15.5	-9.2	0	0.4
28.01.2025	6.3	15.5	-9.6	0	0.4
29.01.2025	5.4	10.2	-5.2	0	0.3
30.01.2025	4.6	10.3	-6	0	0.3
31.01.2025	5.1	9.6	-4.8	0	0.3
04.02.2025	7.1	17.8	-11	0	0.4
05.02.2025	4.5	9.3	-5	0	0.3
06.02.2025	5.2	10.2	-5.4	0	0.3
07.02.2025	3.4	6.9	-3.7	0	0.2
11.02.2025	3.5	7.2	-4	0	0.2
12.02.2025	2.7	4.4	-1.8	0	0.2
13.02.2025	2.6	4.8	-2.4	0	0.2
14.02.2025	3	5.3	-2.6	0	0.2
18.02.2025	2.4	4.9	-2.7	0	0.2
19.02.2025	2.1	4.3	-2.3	0	0.1
20.02.2025	2.2	2.4	-0.3	0	0.1
21.02.2025	2.3	3.5	-1.3	0	0.2
25.02.2025	2.1	3.4	-1.4	0	0.1
26.02.2025	1.8	3	-1.3	0	0.1
27.02.2025	1.4	1.6	-0.3	0	0.1
28.02.2025	1.5	2	-0.6	0	0.1
04.03.2025	1.3	1.3	0	0	0.1
05.03.2025	1.7	3.5	-1.8	0	0.1
06.03.2025	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
07.03.2025	1.3	1.7	-0.5	0	0.1
11.03.2025	1.4	2.7	-1.4	0	0.1
12.03.2025	1.6	2.8	-1.2	0	0.1

13.03.2025	1.5	1.8	-0.4	0	0.1
14.03.2025	1.6	1.5	0	0	0.1
18.03.2025	1.4	2.8	-1.5	0	0.1
19.03.2025	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
20.03.2025	1.2	1.1	0	0	0.1
21.03.2025	1.4	1.7	-0.4	0	0.1
25.03.2025	1.4	2.1	-0.9	0	0.1
26.03.2025	1.2	2	-0.9	0	0.1
27.03.2025	1.2	1.3	-0.2	0	0.1
28.03.2025	1.2	1.3	-0.1	0	0.1
01.04.2025	1.6	2.2	-0.7	0	0.1
02.04.2025	1.4	3	-1.7	0	0.1
03.04.2025	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
04.04.2025	2.6	3.8	-1.3	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