

Historical cost data

ISIN: DE000UG22XC2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2025	12.3	53.5	-41.9	0	0.6
21.01.2025	3.4	31.8	-28.9	0	0.5
28.02.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0
05.03.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0
09.05.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0
03.06.2025	0.1	0.9	-0.7	0	0
06.06.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0
22.01.2025	2.9	26.7	-24.3	0	0.4
23.01.2025	1.8	16.7	-15.2	0	0.3
24.01.2025	1.6	14.6	-13.3	0	0.3
28.01.2025	2	18.2	-16.6	0	0.3
29.01.2025	1.9	16.9	-15.3	0	0.3
30.01.2025	1.7	14.5	-13.1	0	0.3
31.01.2025	1.7	15.7	-14.3	0	0.3
04.02.2025	1.1	9.3	-8.5	0	0.2
05.02.2025	1.2	10.7	-9.7	0	0.2
06.02.2025	1.1	10.3	-9.3	0	0.2
07.02.2025	2.4	22.6	-20.5	0	0.4
11.02.2025	1.9	17.9	-16.3	0	0.3
12.02.2025	1.4	12.5	-11.3	0	0.3
13.02.2025	1.5	13.5	-12.2	0	0.3
14.02.2025	1.1	9.4	-8.5	0	0.2
18.02.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
19.02.2025	0.4	2.3	-2	0	0.1
20.02.2025	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
21.02.2025	1	3	-2.1	0	0.1
25.02.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
26.02.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
27.02.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
04.03.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0
06.03.2025	0.3	0.7	-0.5	0	0

07.03.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0
11.03.2025	0.3	0.9	-0.6	0	0
12.03.2025	0.3	1.3	-1	0	0
13.03.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0
14.03.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0
18.03.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0
19.03.2025	0.7	1.6	-1	0	0
20.03.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0
21.03.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0
25.03.2025	0.2	1.3	-1.2	0	0
26.03.2025	0.1	1.3	-1.2	0	0
27.03.2025	0.1	1.3	-1.1	0	0
28.03.2025	0.1	1.2	-1	0	0
01.04.2025	0.2	1.2	-1.1	0	0
02.04.2025	0.1	1.2	-1.1	0	0
03.04.2025	0.2	1.3	-1.2	0	0
04.04.2025	0.1	1.2	-1.1	0	0
08.04.2025	0.4	2.6	-2.3	0	0
09.04.2025	0.3	1.4	-1.1	0	0
10.04.2025	0.3	1.8	-1.6	0	0
11.04.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0
15.04.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
16.04.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0
17.04.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0
23.04.2025	0.2	1.2	-1	0	0
24.04.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
25.04.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0
29.04.2025	0.2	1.3	-1.1	0	0
30.04.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0
06.05.2025	0.2	1	-0.8	0	0
07.05.2025	0.2	1	-0.8	0	0
08.05.2025	0.2	1	-0.8	0	0
13.05.2025	0.2	1	-0.8	0	0
14.05.2025	0.2	1.2	-1	0	0
15.05.2025	0.2	1.2	-1	0	0
16.05.2025	0.2	1	-0.9	0	0
20.05.2025	0.2	1	-0.8	0	0
21.05.2025	0.2	0.9	-0.8	0	0
22.05.2025	0.2	0.9	-0.8	0	0

23.05.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0
27.05.2025	0.1	0.9	-0.7	0	0
28.05.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0
29.05.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0
30.05.2025	0.1	0.8	-0.6	0	0
04.06.2025	0.1	0.8	-0.7	0	0
05.06.2025	0.1	0.9	-0.7	0	0

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