

Historical cost data

ISIN: DE000UG22XZ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2025	7.7	43.4	-36.2	0	0.5
21.01.2025	3.1	36.5	-33.8	0	0.4
25.04.2025	0.4	5	-4.7	0	0.1
29.04.2025	0.4	4.7	-4.4	0	0.1
09.05.2025	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
22.01.2025	3.1	36.5	-33.8	0	0.4
23.01.2025	3.2	36.9	-34.2	0	0.4
24.01.2025	3.2	36.8	-34	0	0.4
28.01.2025	2.9	34.5	-32.1	0	0.4
29.01.2025	2.9	34.2	-31.7	0	0.4
30.01.2025	2.7	32.5	-30.2	0	0.4
31.01.2025	2.1	25.8	-24	0	0.3
04.02.2025	2.8	34.8	-32.3	0	0.4
05.02.2025	2.7	32.9	-30.5	0	0.4
06.02.2025	3	36.2	-33.6	0	0.4
07.02.2025	2.4	29.4	-27.4	0	0.3
11.02.2025	2.2	26.6	-24.7	0	0.3
12.02.2025	1.8	21.5	-20.1	0	0.3
13.02.2025	1.6	19.9	-18.6	0	0.3
14.02.2025	1.7	21.3	-19.8	0	0.3
18.02.2025	1.6	19.5	-18.2	0	0.3
19.02.2025	1.5	17.6	-16.4	0	0.2
20.02.2025	2.5	31	-28.9	0	0.4
21.02.2025	2.8	33.8	-31.4	0	0.4
25.02.2025	1.5	17.3	-16.1	0	0.3
26.02.2025	1.4	15.5	-14.4	0	0.2
27.02.2025	1.1	11.9	-11	0	0.2
28.02.2025	1	10.8	-9.9	0	0.2
04.03.2025	0.8	7.9	-7.3	0	0.1
05.03.2025	0.9	9.2	-8.5	0	0.2
06.03.2025	0.8	8	-7.3	0	0.1

07.03.2025	0.7	6.2	-5.6	0	0.1
11.03.2025	0.6	6.1	-5.6	0	0.1
12.03.2025	0.7	8.8	-8.2	0	0.1
13.03.2025	0.6	7.9	-7.4	0	0.1
14.03.2025	0.6	7.7	-7.3	0	0.1
18.03.2025	0.6	7.5	-7.1	0	0.1
19.03.2025	0.5	6.6	-6.1	0	0.1
20.03.2025	0.5	6.8	-6.4	0	0.1
21.03.2025	0.6	6.9	-6.4	0	0.1
25.03.2025	0.6	7.3	-6.9	0	0.1
26.03.2025	0.5	6.8	-6.3	0	0.1
27.03.2025	0.5	6.9	-6.4	0	0.1
28.03.2025	0.5	6.8	-6.4	0	0.1
01.04.2025	0.6	6.7	-6.3	0	0.1
02.04.2025	0.5	6.5	-6.1	0	0.1
03.04.2025	0.5	6.5	-6.1	0	0.1
04.04.2025	0.5	6.7	-6.3	0	0.1
08.04.2025	1.2	15.3	-14.3	0	0.2
09.04.2025	1.1	13.2	-12.4	0	0.2
10.04.2025	1.4	18.2	-17	0	0.2
11.04.2025	0.9	10.9	-10.2	0	0.2
15.04.2025	0.6	7.6	-7.1	0	0.1
16.04.2025	0.5	7	-6.5	0	0.1
17.04.2025	0.5	6.4	-6	0	0.1
23.04.2025	0.4	5.7	-5.3	0	0.1
24.04.2025	0.4	5.4	-5.1	0	0.1
30.04.2025	0.4	4.6	-4.3	0	0.1
06.05.2025	0.3	4.1	-3.9	0	0.1
07.05.2025	0.3	4	-3.7	0	0.1
08.05.2025	0.3	3.9	-3.6	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