

Historical cost data

ISIN: DE000UG22YL1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2025	6.1	29.8	-24	0	0.4
21.01.2025	4.5	39.2	-35.2	0	0.5
25.04.2025	0.4	2.1	-1.7	0	0.1
12.06.2025	0.5	0.8	-0.4	0	0
01.08.2025	0.7	5.7	-5.1	0	0.1
22.01.2025	2.6	24.2	-21.9	0	0.3
23.01.2025	1	7.6	-6.8	0	0.2
24.01.2025	0.9	7.4	-6.6	0	0.2
28.01.2025	0.9	6.8	-6.1	0	0.1
29.01.2025	0.7	4.1	-3.6	0	0.1
30.01.2025	0.7	4.8	-4.2	0	0.1
31.01.2025	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
04.02.2025	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
05.02.2025	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
06.02.2025	0.6	4	-3.5	0	0.1
07.02.2025	0.7	5.7	-5.1	0	0.1
11.02.2025	0.9	7.1	-6.3	0	0.1
12.02.2025	0.8	5.7	-5	0	0.1
13.02.2025	0.9	6.4	-5.7	0	0.1
14.02.2025	1.1	8.3	-7.3	0	0.2
18.02.2025	0.7	4.5	-3.9	0	0.1
19.02.2025	0.7	4.5	-3.9	0	0.1
20.02.2025	0.8	6	-5.2	0	0.1
21.02.2025	0.9	6.2	-5.4	0	0.1
25.02.2025	0.8	5.7	-5	0	0.1
26.02.2025	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
27.02.2025	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
28.02.2025	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
04.03.2025	0.6	3.6	-3.2	0	0.1
05.03.2025	0.6	3.5	-3	0	0.1
06.03.2025	0.5	3	-2.6	0	0.1

07.03.2025	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
11.03.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
12.03.2025	0.4	3.9	-3.5	0	0.1
13.03.2025	0.4	3.6	-3.2	0	0.1
14.03.2025	0.7	6.1	-5.6	0	0.1
18.03.2025	0.6	5.5	-5	0	0.1
19.03.2025	0.5	5.2	-4.8	0	0.1
20.03.2025	0.6	5.4	-4.9	0	0.1
21.03.2025	0.5	4.7	-4.3	0	0.1
25.03.2025	0.5	5.4	-5	0	0.1
26.03.2025	0.9	9.1	-8.3	0	0.1
27.03.2025	0.8	7.4	-6.8	0	0.1
28.03.2025	0.9	7.8	-7.1	0	0.1
01.04.2025	1	9	-8.2	0	0.1
02.04.2025	0.9	8	-7.3	0	0.1
03.04.2025	1.2	12	-11	0	0.2
04.04.2025	1.3	12.2	-11.1	0	0.2
08.04.2025	1.2	11.8	-10.8	0	0.2
09.04.2025	1.1	10.1	-9.2	0	0.2
10.04.2025	1.3	12.4	-11.3	0	0.2
11.04.2025	0.9	8.6	-7.8	0	0.1
15.04.2025	0.5	4.6	-4.2	0	0.1
16.04.2025	0.5	2.5	-2	0	0.1
17.04.2025	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
23.04.2025	0.5	2	-1.6	0	0.1
24.04.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
29.04.2025	0.4	2	-1.6	0	0.1
30.04.2025	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
06.05.2025	0.5	1.2	-0.7	0	0
07.05.2025	0.5	0.9	-0.5	0	0
08.05.2025	0.5	1.1	-0.6	0	0
09.05.2025	0.5	1.1	-0.6	0	0
13.05.2025	0.6	1.4	-0.9	0	0
14.05.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
15.05.2025	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
16.05.2025	0.6	1.2	-0.7	0	0
20.05.2025	0.5	0.9	-0.4	0	0
21.05.2025	0.5	0.9	-0.4	0	0
22.05.2025	0.5	0.8	-0.4	0	0

23.05.2025	0.5	0.7	-0.2	0	0
27.05.2025	0.5	0.9	-0.5	0	0
28.05.2025	0.5	0.9	-0.5	0	0
29.05.2025	0.4	0.7	-0.3	0	0
30.05.2025	0.4	0.6	-0.2	0	0
03.06.2025	0.4	0.8	-0.4	0	0
04.06.2025	0.4	0.7	-0.3	0	0
05.06.2025	0.4	0.8	-0.4	0	0
06.06.2025	0.4	0.5	-0.1	0	0
10.06.2025	0.5	1.1	-0.6	0	0
11.06.2025	0.5	0.8	-0.4	0	0
13.06.2025	0.5	1.3	-0.8	0	0
17.06.2025	0.5	1	-0.6	0	0
18.06.2025	0.4	0.9	-0.5	0	0
19.06.2025	0.4	0.9	-0.5	0	0
20.06.2025	0.4	1	-0.6	0	0
24.06.2025	0.4	1.1	-0.7	0	0
25.06.2025	0.5	1.2	-0.8	0	0
26.06.2025	0.5	1.3	-0.9	0	0
27.06.2025	0.5	1.1	-0.7	0	0
01.07.2025	0.5	1.7	-1.2	0	0
02.07.2025	0.5	1.4	-1	0	0
03.07.2025	0.5	1.5	-1	0	0
04.07.2025	0.5	1.4	-1	0	0
08.07.2025	0.5	1.3	-0.9	0	0
09.07.2025	0.5	1.4	-1	0	0
10.07.2025	0.5	1.5	-1	0	0
11.07.2025	0.5	0.7	-0.2	0	0
15.07.2025	0.6	1.8	-1.2	0	0
16.07.2025	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
17.07.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
18.07.2025	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
22.07.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
23.07.2025	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
24.07.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0
25.07.2025	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
29.07.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
30.07.2025	0.7	4.6	-4	0	0.1
31.07.2025	0.7	6	-5.5	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