

Historical cost data

ISIN: DE000UG22YX6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2025	5.8	28.5	-23.1	0	0.4
21.01.2025	5.8	23.9	-18.6	0	0.4
04.04.2025	1.5	5.7	-4.3	0	0.1
22.01.2025	5.3	22.4	-17.5	0	0.4
23.01.2025	4.6	19.5	-15.2	0	0.3
24.01.2025	4.3	19.3	-15.3	0	0.3
28.01.2025	2.3	9.4	-7.2	0	0.2
29.01.2025	1.9	7.5	-5.8	0	0.2
30.01.2025	1.7	7.3	-5.7	0	0.1
31.01.2025	1.6	6.5	-5.1	0	0.1
04.02.2025	1.7	7	-5.4	0	0.1
05.02.2025	1.5	5.9	-4.5	0	0.1
06.02.2025	1.6	6.2	-4.7	0	0.1
07.02.2025	1.6	7	-5.5	0	0.1
11.02.2025	1.7	6.7	-5.2	0	0.1
12.02.2025	1.4	5.3	-4	0	0.1
13.02.2025	1	4.1	-3.2	0	0.1
14.02.2025	1	2.9	-2	0	0.1
18.02.2025	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
19.02.2025	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
20.02.2025	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
21.02.2025	1	3.8	-2.9	0	0.1
25.02.2025	0.9	3.3	-2.4	0	0.1
26.02.2025	1	3.4	-2.5	0	0.1
27.02.2025	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
28.02.2025	1.2	5.2	-4.1	0	0.1
04.03.2025	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
05.03.2025	1.5	6	-4.6	0	0.1
06.03.2025	1	3.8	-2.9	0	0.1
07.03.2025	0.8	3	-2.2	0	0.1
11.03.2025	1.1	4.4	-3.4	0	0.1

12.03.2025	1	3.5	-2.5	0	0.1
13.03.2025	0.8	2.7	-1.9	0	0.1
14.03.2025	1	3.8	-2.9	0	0.1
18.03.2025	0.9	3.6	-2.7	0	0.1
19.03.2025	0.8	3	-2.3	0	0.1
20.03.2025	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
21.03.2025	1.1	4.1	-3.1	0	0.1
25.03.2025	1	3.7	-2.8	0	0.1
26.03.2025	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
27.03.2025	0.9	3.5	-2.6	0	0.1
28.03.2025	1	4	-3.1	0	0.1
01.04.2025	1.4	5.6	-4.3	0	0.1
02.04.2025	1.1	5	-4	0	0.1
03.04.2025	1.1	5	-4	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