

Historical cost data

ISIN: DE00UG22MY9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2025	7.9	7.8	-0.5	0	0.6
21.01.2025	5.1	5.3	-0.6	0	0.4
13.03.2025	1.7	2.4	-0.9	0	0.1
22.01.2025	5.3	5.5	-0.5	0	0.4
23.01.2025	5	5.7	-1	0	0.4
24.01.2025	4.3	3.9	0.1	0	0.3
28.01.2025	4.5	5.2	-1	0	0.3
29.01.2025	4.8	4.8	-0.4	0	0.4
30.01.2025	4.6	6	-1.7	0	0.3
31.01.2025	4.1	4.8	-1	0	0.3
04.02.2025	5.6	10	-4.8	0	0.4
05.02.2025	5.7	9.4	-4.2	0	0.4
06.02.2025	5.7	10.1	-4.8	0	0.4
07.02.2025	3.3	6	-2.9	0	0.2
11.02.2025	3.3	5.6	-2.5	0	0.2
12.02.2025	3.1	4.8	-1.9	0	0.2
13.02.2025	2.8	4.9	-2.3	0	0.2
14.02.2025	2.5	3.1	-0.9	0	0.2
18.02.2025	2	2.5	-0.7	0	0.1
19.02.2025	1.9	2.4	-0.7	0	0.1
20.02.2025	2.2	2.8	-0.8	0	0.2
21.02.2025	2.5	3.4	-1.1	0	0.2
25.02.2025	2.2	3.3	-1.3	0	0.2
26.02.2025	2	3.2	-1.3	0	0.2
27.02.2025	1.6	2.4	-0.8	0	0.1
28.02.2025	1.7	2.5	-1	0	0.1
04.03.2025	1.8	2.8	-1.1	0	0.1
05.03.2025	2.3	3.6	-1.5	0	0.2
06.03.2025	1.6	2.5	-1	0	0.1
07.03.2025	1.4	2.2	-0.8	0	0.1
11.03.2025	1.7	2.8	-1.2	0	0.1

12.03.2025	1.8	2.7	-1	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