

Historical cost data

ISIN: DE000UG22SL3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2025	12.1	12.1	-0.3	0	0.3
21.01.2025	4.8	9.5	-4.9	0	0.2
12.03.2025	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
14.03.2025	1.2	1.8	-0.6	0	0.1
22.01.2025	5.8	14.2	-8.7	0	0.3
23.01.2025	6.5	11.1	-4.9	0	0.3
24.01.2025	8.9	16.6	-8.1	0	0.4
28.01.2025	6.3	12	-6.1	0	0.3
29.01.2025	4.5	7.6	-3.2	0	0.2
30.01.2025	4.8	8.1	-3.6	0	0.2
31.01.2025	3.9	7.6	-3.9	0	0.2
04.02.2025	4.5	9.4	-5.1	0	0.2
05.02.2025	4.3	10	-5.9	0	0.2
06.02.2025	3.3	6.2	-3.1	0	0.2
07.02.2025	3.1	7	-4	0	0.1
11.02.2025	3.5	7.5	-4.1	0	0.2
12.02.2025	3.4	6.2	-2.9	0	0.2
13.02.2025	3.2	4.3	-1.2	0	0.2
14.02.2025	2.6	4.1	-1.6	0	0.1
18.02.2025	2	3.2	-1.3	0	0.1
19.02.2025	2	3.3	-1.4	0	0.1
20.02.2025	2.4	3.2	-0.9	0	0.1
21.02.2025	2.6	4.4	-2	0	0.1
25.02.2025	2.5	4.7	-2.4	0	0.1
26.02.2025	2	2.5	-0.6	0	0.1
27.02.2025	1.9	3.7	-2	0	0.1
28.02.2025	2.5	5.2	-2.8	0	0.1
04.03.2025	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
05.03.2025	2.8	5.3	-2.7	0	0.1
06.03.2025	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
07.03.2025	0.9	1	-0.2	0	0

11.03.2025	1.1	1.5	-0.4	0	0.1
13.03.2025	1.2	0.8	0.3	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