

Historical cost data

ISIN: DE000UG22SY6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2025	14.6	18.8	-4.6	0	0.4
21.01.2025	3.9	8.4	-4.8	0	0.2
12.03.2025	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
22.01.2025	4.7	9.6	-5.2	0	0.3
23.01.2025	4.4	9.2	-5.1	0	0.3
24.01.2025	3.8	8.2	-4.7	0	0.2
28.01.2025	3.5	9	-5.7	0	0.2
29.01.2025	2.9	7.3	-4.6	0	0.2
30.01.2025	2.7	7.1	-4.5	0	0.2
31.01.2025	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
04.02.2025	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
05.02.2025	1.3	1.8	-0.6	0	0.1
06.02.2025	1.2	1.6	-0.5	0	0.1
07.02.2025	1.1	1.6	-0.5	0	0.1
11.02.2025	1.1	2	-1	0	0.1
12.02.2025	1.1	1.4	-0.4	0	0.1
13.02.2025	1.1	1.8	-0.7	0	0.1
14.02.2025	1.1	1.5	-0.4	0	0.1
18.02.2025	1.2	1.9	-0.7	0	0.1
19.02.2025	1.2	2.2	-1.1	0	0.1
20.02.2025	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
21.02.2025	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
25.02.2025	1.5	2.7	-1.3	0	0.1
26.02.2025	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
27.02.2025	1.5	3.1	-1.7	0	0.1
28.02.2025	1.6	2.4	-0.8	0	0.1
04.03.2025	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
05.03.2025	1.5	3	-1.6	0	0.1
06.03.2025	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
07.03.2025	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
11.03.2025	1.4	2.3	-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