

Historical cost data

ISIN: DE000UG22WU6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.01.2025	1.1	3.6	-2.6	0	0.1
21.01.2025	0.6	9.6	-9.1	0	0.1
22.01.2025	0.6	8.9	-8.4	0	0.1
23.01.2025	0.5	8.7	-8.2	0	0.1
29.01.2025	0.7	11.3	-10.7	0	0.1
14.02.2025	0.4	5.5	-5.1	0	0
19.02.2025	0.4	5.5	-5.2	0	0
17.04.2025	0.4	4	-3.6	0	0
30.04.2025	0.3	3.1	-2.8	0	0
24.01.2025	0.5	8.5	-8	0	0.1
28.01.2025	0.6	9.9	-9.4	0	0.1
30.01.2025	0.6	10.9	-10.3	0	0.1
31.01.2025	0.6	9.7	-9.2	0	0.1
04.02.2025	0.6	10	-9.4	0	0.1
05.02.2025	0.6	9.4	-8.9	0	0.1
06.02.2025	0.4	6.8	-6.4	0	0
07.02.2025	0.4	6.8	-6.4	0	0
11.02.2025	0.4	6.2	-5.8	0	0
12.02.2025	0.4	6.1	-5.8	0	0
13.02.2025	0.4	6.6	-6.3	0	0
18.02.2025	0.4	5.4	-5.1	0	0
20.02.2025	0.4	5.5	-5.2	0	0
21.02.2025	0.4	5.6	-5.2	0	0
25.02.2025	0.4	4.8	-4.5	0	0
26.02.2025	0.4	5.2	-4.9	0	0
27.02.2025	0.3	4.6	-4.3	0	0
28.02.2025	0.3	4.8	-4.5	0	0
04.03.2025	0.3	4.7	-4.4	0	0
05.03.2025	0.4	5.6	-5.3	0	0
06.03.2025	0.3	4.7	-4.4	0	0
07.03.2025	0.4	3.9	-3.5	0	0

11.03.2025	0.3	4.7	-4.3	0	0
12.03.2025	0.4	5.2	-4.8	0	0
13.03.2025	0.3	4.7	-4.4	0	0
14.03.2025	0.4	5	-4.7	0	0
18.03.2025	0.4	4.1	-3.7	0	0
19.03.2025	0.4	3.7	-3.4	0	0
20.03.2025	0.4	3.5	-3.1	0	0
21.03.2025	0.4	3.6	-3.3	0	0
25.03.2025	0.4	3.3	-3	0	0
26.03.2025	0.3	3.2	-2.9	0	0
27.03.2025	0.3	3.4	-3.1	0	0
28.03.2025	0.3	3.5	-3.1	0	0
01.04.2025	0.4	3.7	-3.4	0	0
02.04.2025	0.3	3.5	-3.2	0	0
03.04.2025	0.3	3.5	-3.2	0	0
04.04.2025	0.4	3.6	-3.3	0	0
08.04.2025	0.3	4.9	-4.6	0	0
09.04.2025	0.3	4.4	-4.1	0	0
10.04.2025	0.4	4.9	-4.6	0	0
11.04.2025	0.3	4.4	-4.2	0	0
15.04.2025	0.3	4.5	-4.2	0	0
16.04.2025	0.4	4.1	-3.7	0	0
23.04.2025	0.4	3.8	-3.5	0	0
24.04.2025	0.4	3.8	-3.5	0	0
25.04.2025	0.4	3.6	-3.3	0	0
29.04.2025	0.4	3.5	-3.2	0	0

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