

Historical cost data

ISIN: DE000UG24U06

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.01.2025	4.8	13.5	-9.1	0	0.4
20.01.2025	1.4	0.5	0.5	0	0.4
21.01.2025	3	33.2	-30.5	0	0.3
05.02.2025	3.2	27.8	-24.8	0	0.2
26.02.2025	0.7	6.9	-6.2	0	0.1
25.03.2025	0.5	3.3	-2.8	0	0
27.03.2025	0.5	3.3	-2.8	0	0
08.04.2025	0.6	6	-5.4	0	0.1
30.04.2025	0.5	2.9	-2.5	0	0
29.04.2025	0.6	3.6	-3.1	0	0
22.01.2025	2.2	26	-24	0	0.2
23.01.2025	2	24.2	-22.4	0	0.2
24.01.2025	1.8	21.8	-20.2	0	0.2
28.01.2025	3	34.3	-31.5	0	0.3
29.01.2025	5.9	53.4	-47.9	0	0.4
30.01.2025	5.1	48.3	-43.6	0	0.3
31.01.2025	2.7	30.8	-28.4	0	0.2
04.02.2025	4.1	34.1	-30.2	0	0.2
06.02.2025	1.1	11.5	-10.5	0	0.1
07.02.2025	1	10.2	-9.3	0	0.1
11.02.2025	0.9	8.1	-7.2	0	0.1
12.02.2025	1	8	-7.1	0	0.1
13.02.2025	1.1	10.6	-9.6	0	0.1
14.02.2025	0.8	7.1	-6.4	0	0.1
18.02.2025	0.8	6.9	-6.2	0	0.1
19.02.2025	0.8	7.2	-6.5	0	0.1
20.02.2025	0.8	7.2	-6.5	0	0.1
21.02.2025	0.8	7.4	-6.7	0	0.1
25.02.2025	0.7	6	-5.3	0	0.1
27.02.2025	0.6	5.5	-4.9	0	0.1
28.02.2025	0.6	5.7	-5.1	0	0.1

04.03.2025	0.7	6	-5.4	0	0.1
05.03.2025	0.9	7.5	-6.7	0	0.1
06.03.2025	0.6	5.5	-4.9	0	0.1
07.03.2025	0.7	4.3	-3.6	0	0.1
11.03.2025	0.6	5.6	-5	0	0.1
12.03.2025	0.7	6.7	-6	0	0.1
13.03.2025	0.6	5.6	-5.1	0	0.1
14.03.2025	0.7	6.1	-5.5	0	0.1
18.03.2025	0.7	4.6	-3.9	0	0.1
19.03.2025	0.6	3.7	-3.2	0	0
20.03.2025	0.5	3.5	-3	0	0
21.03.2025	0.6	3.7	-3.2	0	0
26.03.2025	0.5	3	-2.5	0	0
28.03.2025	0.5	3.6	-3.1	0	0
01.04.2025	0.6	3.9	-3.3	0	0
02.04.2025	0.5	3.5	-3	0	0
03.04.2025	0.5	3.6	-3.1	0	0
04.04.2025	0.6	3.7	-3.2	0	0
09.04.2025	0.6	5.2	-4.7	0	0.1
10.04.2025	0.7	6.1	-5.5	0	0.1
11.04.2025	0.6	5.1	-4.6	0	0.1
15.04.2025	0.6	5	-4.5	0	0.1
16.04.2025	0.8	4.8	-4.1	0	0.1
17.04.2025	0.7	4.3	-3.7	0	0.1
23.04.2025	0.6	4.1	-3.5	0	0.1
24.04.2025	0.6	4.1	-3.5	0	0
25.04.2025	0.6	3.7	-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