

Historical cost data

ISIN: DE000UG24V88

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.01.2025	14.6	22.9	-8.9	0	0.6
20.01.2025	1.6	0.8	0.2	0	0.6
21.01.2025	3.2	6	-3.2	0	0.4
22.01.2025	2.9	6.4	-3.9	0	0.4
23.01.2025	2.8	6.4	-3.9	0	0.4
24.01.2025	2.2	5	-3.1	0	0.3
28.01.2025	2.6	4.3	-2	0	0.3
29.01.2025	2.2	4.2	-2.3	0	0.3
30.01.2025	2.3	5	-3	0	0.3
31.01.2025	1.8	3.9	-2.4	0	0.2
04.02.2025	3.6	7.8	-4.6	0	0.4
05.02.2025	3.7	7.9	-4.6	0	0.5
06.02.2025	3.4	5.6	-2.6	0	0.4
07.02.2025	1.3	1.3	-0.1	0	0.2
11.02.2025	1.3	2.1	-1	0	0.2
12.02.2025	1.1	1.6	-0.6	0	0.1
13.02.2025	1.1	1.1	-0.2	0	0.1
14.02.2025	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
18.02.2025	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
19.02.2025	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
20.02.2025	1.2	2	-0.9	0	0.2
21.02.2025	1.2	1.9	-0.9	0	0.2
25.02.2025	1.3	2.8	-1.6	0	0.2
26.02.2025	1.3	2	-0.9	0	0.2
27.02.2025	1	1.6	-0.8	0	0.1
28.02.2025	1.2	1.8	-0.7	0	0.2
04.03.2025	1	1.5	-0.6	0	0.1
05.03.2025	1.5	3.4	-2.1	0	0.2
06.03.2025	0.7	1.2	-0.5	0	0.1
07.03.2025	0.6	0.5	0	0	0.1
11.03.2025	0.7	1.3	-0.7	0	0.1

12.03.2025	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
13.03.2025	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
14.03.2025	0.8	1.5	-0.7	0	0.1
18.03.2025	0.7	0.8	-0.1	0	0.1
19.03.2025	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
20.03.2025	0.6	1.1	-0.5	0	0.1
21.03.2025	0.7	1	-0.4	0	0.1
25.03.2025	0.8	1	-0.3	0	0.1
26.03.2025	0.8	1.2	-0.6	0	0.1
27.03.2025	0.8	1.2	-0.5	0	0.1
28.03.2025	0.9	1.8	-1	0	0.1
01.04.2025	1.7	2.1	-0.6	0	0.2
02.04.2025	1.7	3.3	-1.8	0	0.2
03.04.2025	1.4	3	-1.8	0	0.2
04.04.2025	3.8	8.1	-4.7	0	0.4

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