

Historical cost data

ISIN: DE000UG24ZE9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.01.2025	21.4	58.2	-37.4	0	0.6
20.01.2025	3.1	48.8	-46.4	0	0.6
25.03.2025	1.9	3.6	-1.9	0	0.2
09.05.2025	1	1.7	-0.8	0	0.1
21.01.2025	8	19.1	-11.8	0	0.7
22.01.2025	8.4	18.5	-10.8	0	0.8
23.01.2025	10.6	27.2	-17.5	0	0.9
24.01.2025	10.9	23.6	-13.6	0	0.9
28.01.2025	5.7	15.9	-10.7	0	0.5
29.01.2025	3.4	9.1	-6	0	0.3
30.01.2025	4	9.7	-6.1	0	0.4
31.01.2025	3	7.2	-4.5	0	0.3
04.02.2025	4.6	10.4	-6.3	0	0.4
05.02.2025	8.2	21.7	-14.2	0	0.7
06.02.2025	7.9	18.6	-11.3	0	0.7
07.02.2025	5.7	11.7	-6.6	0	0.5
11.02.2025	4.7	12.1	-7.8	0	0.4
12.02.2025	4.5	9.4	-5.3	0	0.4
13.02.2025	3.8	8.9	-5.5	0	0.4
14.02.2025	4.1	9.9	-6.2	0	0.4
18.02.2025	3.1	8.3	-5.5	0	0.3
19.02.2025	3.2	7.8	-4.9	0	0.3
20.02.2025	3.3	6.8	-3.8	0	0.3
21.02.2025	3.2	7.3	-4.4	0	0.3
25.02.2025	2	4.2	-2.4	0	0.2
26.02.2025	2.2	5.9	-3.9	0	0.2
27.02.2025	2.4	5.7	-3.6	0	0.2
28.02.2025	3.1	6.8	-4	0	0.3
04.03.2025	2.5	5.5	-3.3	0	0.2
05.03.2025	1.5	2.5	-1.2	0	0.2
06.03.2025	1.8	4.4	-2.8	0	0.2

07.03.2025	1.8	3.8	-2.1	0	0.2
11.03.2025	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
12.03.2025	1.6	4.4	-2.9	0	0.2
13.03.2025	1.7	4.3	-2.7	0	0.2
14.03.2025	1.8	4.3	-2.6	0	0.2
18.03.2025	1.6	3.1	-1.7	0	0.2
19.03.2025	1.8	2.7	-1.1	0	0.2
20.03.2025	1.6	3.5	-2	0	0.2
21.03.2025	1.7	3.1	-1.6	0	0.2
26.03.2025	1.8	3.9	-2.3	0	0.2
27.03.2025	1.9	4.4	-2.7	0	0.2
28.03.2025	1.9	3.2	-1.5	0	0.2
01.04.2025	1.9	4.3	-2.6	0	0.2
02.04.2025	1.9	4.2	-2.5	0	0.2
03.04.2025	2	5	-3.2	0	0.2
04.04.2025	1.4	3.1	-1.9	0	0.1
08.04.2025	2.2	6.2	-4.2	0	0.2
09.04.2025	1.8	4.9	-3.3	0	0.2
10.04.2025	2.3	6.4	-4.3	0	0.2
11.04.2025	2	5.4	-3.6	0	0.2
15.04.2025	1.6	3.4	-1.9	0	0.2
16.04.2025	1.4	2.8	-1.6	0	0.1
17.04.2025	1.3	2.7	-1.6	0	0.1
23.04.2025	1.3	2.8	-1.7	0	0.1
24.04.2025	1.2	1.8	-0.7	0	0.1
25.04.2025	1.1	2.2	-1.2	0	0.1
29.04.2025	1.2	1.7	-0.7	0	0.1
30.04.2025	1.1	2.1	-1	0	0.1
06.05.2025	1	2.2	-1.3	0	0.1
07.05.2025	1	2	-1.2	0	0.1
08.05.2025	1	1.5	-0.7	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