

Historical cost data

ISIN: DE000UG24ZP5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.01.2025	4.1	15.6	-11.8	0	0.2
20.01.2025	1.5	19.7	-18.4	0	0.2
07.05.2025	0.6	1	-0.4	0	0
13.05.2025	0.7	1.1	-0.4	0	0
21.01.2025	1.7	7.1	-5.5	0	0.1
22.01.2025	1.9	7	-5.2	0	0.1
23.01.2025	1.9	5.5	-3.7	0	0.1
24.01.2025	2.3	8.7	-6.6	0	0.2
28.01.2025	2.1	7.1	-5.1	0	0.1
29.01.2025	2.2	7.8	-5.7	0	0.1
30.01.2025	2.4	9.4	-7.2	0	0.2
31.01.2025	1.9	6.4	-4.6	0	0.1
04.02.2025	2.4	8.3	-6	0	0.2
05.02.2025	2.5	9.8	-7.4	0	0.2
06.02.2025	3.2	12.3	-9.3	0	0.2
07.02.2025	2.6	8.9	-6.5	0	0.2
11.02.2025	1.8	6.4	-4.7	0	0.1
12.02.2025	2	7.2	-5.3	0	0.1
13.02.2025	2	7.8	-5.9	0	0.1
14.02.2025	1.7	6.2	-4.6	0	0.1
18.02.2025	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
19.02.2025	0.9	2.9	-2.1	0	0.1
20.02.2025	1	3	-2.1	0	0.1
21.02.2025	1	2.7	-1.7	0	0.1
25.02.2025	1	3.5	-2.5	0	0.1
26.02.2025	1	3.5	-2.5	0	0.1
27.02.2025	0.9	2.3	-1.5	0	0.1
28.02.2025	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
04.03.2025	0.8	2.7	-2	0	0.1
05.03.2025	1	2.7	-1.7	0	0.1
06.03.2025	0.7	1.9	-1.2	0	0

07.03.2025	0.6	1.4	-0.8	0	0
11.03.2025	0.7	1.8	-1.2	0	0
12.03.2025	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
13.03.2025	0.8	3	-2.2	0	0.1
14.03.2025	0.8	2.9	-2.1	0	0.1
18.03.2025	0.6	1.9	-1.3	0	0
19.03.2025	2.1	1.1	1	0	0
20.03.2025	2	1.1	0.8	0	0
21.03.2025	2	1.2	0.7	0	0
25.03.2025	1.7	0.9	0.8	0	0
26.03.2025	1.7	1	0.7	0	0
27.03.2025	1.5	1.2	0.3	0	0
28.03.2025	1.6	0.8	0.8	0	0
01.04.2025	1.9	1.3	0.6	0	0
02.04.2025	1.9	1.5	0.4	0	0
03.04.2025	2	1.4	0.6	0	0
04.04.2025	2.3	1.6	0.7	0	0
08.04.2025	2.4	1.9	0.4	0	0
09.04.2025	2.1	1.5	0.6	0	0
10.04.2025	2.4	2.9	-0.5	0	0
11.04.2025	2.1	1.8	0.3	0	0
15.04.2025	0.5	1.3	-0.8	0	0
16.04.2025	0.4	1.3	-0.9	0	0
17.04.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0
23.04.2025	0.4	1.3	-0.9	0	0
24.04.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0
25.04.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0
29.04.2025	0.4	1.6	-1.2	0	0
30.04.2025	0.4	1.4	-1	0	0
06.05.2025	0.7	1.2	-0.6	0	0
08.05.2025	0.7	0.9	-0.3	0	0
09.05.2025	0.7	1.1	-0.5	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany