

Historical cost data

ISIN: DE000UG031Z1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
01.11.2024	9.4	42.8	-34	0	0.7
04.11.2024	2	18.3	-17	0	0.7
05.12.2024	0.6	5	-4.4	0	0.1
22.01.2025	0.4	3.4	-3	0	0
07.02.2025	0.4	2.8	-2.5	0	0
18.03.2025	0.5	4.2	-3.7	0	0
30.05.2025	0.3	2.1	-1.8	0	0
18.06.2025	0.3	2.2	-1.9	0	0
09.07.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0
05.11.2024	2.4	28.7	-26.5	0	0.2
06.11.2024	4.5	44.1	-39.8	0	0.2
07.11.2024	6	52.1	-46.4	0	0.3
08.11.2024	2.8	26	-23.4	0	0.2
12.11.2024	1.4	16.3	-15	0	0.1
13.11.2024	1.6	18.4	-16.9	0	0.2
14.11.2024	1.4	16.5	-15.2	0	0.1
15.11.2024	1.4	15.8	-14.6	0	0.1
19.11.2024	1.5	16.8	-15.5	0	0.1
20.11.2024	1.8	21.6	-20	0	0.2
21.11.2024	1.2	14.6	-13.5	0	0.1
22.11.2024	0.7	7.4	-6.8	0	0.1
26.11.2024	0.6	5	-4.5	0	0.1
27.11.2024	0.6	5.3	-4.8	0	0.1
28.11.2024	0.6	4.9	-4.4	0	0.1
29.11.2024	1.4	5.6	-4.2	0	0
03.12.2024	0.5	4.6	-4.1	0	0
04.12.2024	0.6	5.4	-4.9	0	0.1
06.12.2024	0.6	5.8	-5.2	0	0.1
10.12.2024	0.6	5.3	-4.8	0	0
11.12.2024	0.5	4.7	-4.2	0	0
12.12.2024	0.6	5	-4.4	0	0

13.12.2024	0.5	4.3	-3.8	0	0
17.12.2024	0.5	4.2	-3.8	0	0
18.12.2024	0.4	4	-3.6	0	0
19.12.2024	0.4	3.8	-3.4	0	0
20.12.2024	0.5	4.1	-3.6	0	0
24.12.2024	1.3	4.8	-3.6	0	0.1
31.12.2024	1.3	7.1	-5.8	0	0.1
03.01.2025	1.3	4.6	-3.4	0	0
07.01.2025	0.4	3.5	-3.1	0	0
08.01.2025	0.4	3.5	-3.1	0	0
09.01.2025	0.4	3.4	-3.1	0	0
10.01.2025	1.2	4.1	-3	0	0
14.01.2025	0.4	4	-3.6	0	0
15.01.2025	0.4	3.4	-3.1	0	0
16.01.2025	0.4	3.5	-3.1	0	0
17.01.2025	0.4	3.5	-3.2	0	0
21.01.2025	1.2	4.3	-3.2	0	0
23.01.2025	0.4	3.3	-2.9	0	0
24.01.2025	0.4	3.6	-3.2	0	0
28.01.2025	0.4	3.6	-3.3	0	0
29.01.2025	0.4	3.1	-2.7	0	0
30.01.2025	0.4	3	-2.6	0	0
31.01.2025	0.4	2.9	-2.5	0	0
04.02.2025	0.4	3.6	-3.2	0	0
05.02.2025	0.4	3.2	-2.8	0	0
06.02.2025	0.4	3	-2.6	0	0
11.02.2025	0.4	3.6	-3.3	0	0
12.02.2025	0.4	3.8	-3.4	0	0
13.02.2025	0.4	3.6	-3.2	0	0
14.02.2025	0.4	3.2	-2.8	0	0
18.02.2025	3.3	5.5	-2.2	0	0
19.02.2025	1.1	4.1	-3	0	0
20.02.2025	0.4	3.4	-3.1	0	0
21.02.2025	0.4	3.5	-3.1	0	0
25.02.2025	1.3	4.9	-3.7	0	0
26.02.2025	1.3	4.8	-3.5	0	0
27.02.2025	0.4	3.6	-3.2	0	0
28.02.2025	0.4	3.5	-3.2	0	0
04.03.2025	0.4	3.6	-3.2	0	0

05.03.2025	0.4	4.1	-3.7	0	0
06.03.2025	0.4	3.8	-3.4	0	0
07.03.2025	0.4	3.7	-3.3	0	0
11.03.2025	0.6	6.3	-5.7	0	0.1
12.03.2025	0.6	5.1	-4.5	0	0
13.03.2025	0.6	4.8	-4.3	0	0
14.03.2025	0.6	6.1	-5.5	0	0
19.03.2025	0.5	4.4	-4	0	0
20.03.2025	1.3	4.8	-3.6	0	0
21.03.2025	0.4	3.5	-3.1	0	0
25.03.2025	1.3	4.6	-3.4	0	0
26.03.2025	0.4	3.8	-3.4	0	0
27.03.2025	1.3	5.2	-3.9	0	0
28.03.2025	0.5	4.5	-4.1	0	0
01.04.2025	0.6	6.4	-5.9	0	0
02.04.2025	0.6	5.6	-5	0	0
03.04.2025	0.5	4.6	-4.2	0	0
04.04.2025	0.6	8.6	-8.1	0	0.1
08.04.2025	0.7	11	-10.4	0	0.1
09.04.2025	0.8	12.8	-12.1	0	0.1
10.04.2025	1.5	21.5	-20.2	0	0.1
11.04.2025	0.9	16.3	-15.4	0	0.1
15.04.2025	0.8	12	-11.3	0	0.1
16.04.2025	0.8	12.5	-11.8	0	0.1
17.04.2025	0.9	13.5	-12.7	0	0.1
23.04.2025	1	15.2	-14.3	0	0.1
24.04.2025	0.6	8.6	-8.1	0	0.1
25.04.2025	0.7	10.6	-10	0	0.1
29.04.2025	0.6	9.6	-9	0	0.1
30.04.2025	0.6	9.4	-8.9	0	0.1
06.05.2025	0.5	6.8	-6.4	0	0.1
07.05.2025	0.6	6.5	-5.9	0	0.1
08.05.2025	0.6	5.5	-5	0	0
09.05.2025	0.6	5.1	-4.6	0	0
13.05.2025	0.5	4.2	-3.8	0	0
14.05.2025	0.4	3.6	-3.2	0	0
15.05.2025	0.4	3.4	-3.1	0	0
16.05.2025	0.4	3.8	-3.4	0	0
20.05.2025	0.4	3.5	-3.1	0	0

21.05.2025	0.3	2.1	-1.8	0	0
22.05.2025	0.3	2	-1.7	0	0
23.05.2025	0.3	2.1	-1.8	0	0
27.05.2025	1.8	3.3	-1.5	0	0
28.05.2025	0.3	2.1	-1.8	0	0
29.05.2025	0.3	2.1	-1.8	0	0
03.06.2025	0.3	2.2	-1.8	0	0
04.06.2025	0.3	2	-1.7	0	0
05.06.2025	0.3	2.1	-1.8	0	0
06.06.2025	0.3	2	-1.7	0	0
10.06.2025	0.3	2	-1.7	0	0
11.06.2025	0.3	2	-1.7	0	0
12.06.2025	0.3	2.1	-1.8	0	0
13.06.2025	0.3	2	-1.7	0	0
17.06.2025	0.3	2.1	-1.8	0	0
19.06.2025	0.3	2.1	-1.8	0	0
20.06.2025	0.9	2.8	-1.9	0	0
24.06.2025	0.3	2.1	-1.8	0	0
25.06.2025	0.3	2.1	-1.8	0	0
26.06.2025	0.3	2.1	-1.8	0	0
27.06.2025	0.3	2.1	-1.8	0	0
01.07.2025	0.3	1.9	-1.6	0	0
02.07.2025	0.3	2	-1.7	0	0
03.07.2025	0.3	2	-1.7	0	0
04.07.2025	0.3	2	-1.7	0	0
08.07.2025	0.3	2	-1.7	0	0
17.07.2025	0.3	2	-1.8	0	0
18.07.2025	0.3	2	-1.7	0	0
06.08.2025	0.3	2	-1.7	0	0
08.08.2025	0.3	2.1	-1.7	0	0
15.08.2025	0.3	2	-1.7	0	0
14.08.2025	0.3	2.1	-1.8	0	0
10.07.2025	0.3	2.1	-1.8	0	0
11.07.2025	0.3	2	-1.7	0	0
15.07.2025	0.3	2	-1.7	0	0
16.07.2025	0.3	1.9	-1.7	0	0
22.07.2025	0.3	2	-1.7	0	0
23.07.2025	0.3	2.1	-1.8	0	0
24.07.2025	0.3	2	-1.7	0	0

25.07.2025	0.3	2.1	-1.8	0	0
29.07.2025	0.3	2	-1.7	0	0
30.07.2025	0.3	2.1	-1.8	0	0
31.07.2025	0.3	2	-1.7	0	0
01.08.2025	0.3	2	-1.7	0	0
05.08.2025	0.3	2	-1.7	0	0
07.08.2025	0.3	2.1	-1.8	0	0
12.08.2025	0.3	2.2	-1.9	0	0
13.08.2025	0.3	2.1	-1.8	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