

Historical cost data

ISIN: DE000UG083U3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2024	1	1.4	-0.4	0	0
11.11.2024	1.3	14.6	-13.4	0	0.1
15.11.2024	0.5	17.2	-17	0	0.3
12.11.2024	0.3	6	-5.9	0	0.2
13.11.2024	0.4	6.6	-6.5	0	0.2
14.11.2024	0.3	6.5	-6.4	0	0.2
22.11.2024	0.3	7.2	-7	0	0.2
19.11.2024	0.3	7.1	-6.9	0	0.2
20.11.2024	0.3	8.3	-8.1	0	0.2
21.11.2024	0.3	6.9	-6.7	0	0.2
29.11.2024	0.8	7.6	-6.9	0	0.2
26.11.2024	0.3	6.1	-6	0	0.2
27.11.2024	0.4	5.9	-5.7	0	0.2
28.11.2024	0.4	6.3	-6.2	0	0.2
06.12.2024	0.3	5.9	-5.8	0	0.2
03.12.2024	0.3	5.1	-4.9	0	0.2
04.12.2024	0.3	5.7	-5.6	0	0.2
05.12.2024	0.3	5.6	-5.5	0	0.2
13.12.2024	0.3	6.9	-6.7	0	0.2
10.12.2024	0.3	4.9	-4.8	0	0.2
11.12.2024	0.4	7.8	-7.7	0	0.2
12.12.2024	0.3	5.9	-5.8	0	0.2
20.12.2024	0.4	9.4	-9.2	0	0.2
17.12.2024	0.3	8.7	-8.6	0	0.2
18.12.2024	0.4	6.5	-6.3	0	0.2
19.12.2024	0.3	7.9	-7.8	0	0.2
07.01.2025	0.3	5.3	-5.1	0	0.2
24.12.2024	1	6.9	-6.6	0	0.8
31.12.2024	1.1	18.4	-17.9	0	0.6
03.01.2025	0.4	6.7	-6.5	0	0.2
14.01.2025	0.4	5.9	-5.7	0	0.2

08.01.2025	0.3	6.2	-6.1	0	0.2
09.01.2025	0.4	6.5	-6.3	0	0.2
10.01.2025	1.5	7.5	-6.3	0	0.2
21.01.2025	0.8	12.1	-11.4	0	0.2
15.01.2025	0.4	6.5	-6.3	0	0.2
16.01.2025	0.3	6.3	-6.1	0	0.2
17.01.2025	0.4	6.5	-6.4	0	0.2
28.01.2025	0.7	6.4	-6	0	0.2
22.01.2025	0.4	8.4	-8.2	0	0.2
23.01.2025	0.5	11.8	-11.5	0	0.2
24.01.2025	0.6	8.5	-8.2	0	0.2
04.02.2025	0.6	7	-6.7	0	0.2
29.01.2025	0.7	7.3	-6.8	0	0.2
30.01.2025	0.5	5.7	-5.3	0	0.2
31.01.2025	0.5	7.5	-7.2	0	0.2
11.02.2025	0.6	9	-8.6	0	0.2
05.02.2025	0.5	7.2	-6.9	0	0.2
06.02.2025	0.5	9	-8.6	0	0.2
07.02.2025	0.6	7.6	-7.2	0	0.2
18.02.2025	4.4	11.1	-6.9	0	0.2
12.02.2025	0.6	7.6	-7.2	0	0.2
13.02.2025	0.7	7.7	-7.2	0	0.2
14.02.2025	0.7	7	-6.5	0	0.2
25.02.2025	0.9	8.2	-7.5	0	0.2
19.02.2025	0.7	7.5	-7	0	0.2
20.02.2025	0.6	7.4	-6.9	0	0.2
21.02.2025	0.7	7.3	-6.8	0	0.2
04.03.2025	1.9	15.8	-14.1	0	0.2
26.02.2025	0.9	9.9	-9.2	0	0.2
27.02.2025	0.6	3.4	-2.9	0	0.1
28.02.2025	1.1	24.5	-23.6	0	0.2
11.03.2025	1.8	13.4	-11.8	0	0.2
05.03.2025	2	10.8	-8.9	0	0.2
06.03.2025	2.2	9.9	-7.9	0	0.2
07.03.2025	2.2	10.9	-8.9	0	0.2
18.03.2025	2.1	9.6	-7.7	0	0.2
12.03.2025	1.8	10.5	-8.9	0	0.2
13.03.2025	2	9.9	-8.1	0	0.2
14.03.2025	2	10.9	-9.1	0	0.2

25.03.2025	2.4	10.3	-8.1	0	0.2
19.03.2025	2.8	10.2	-7.7	0	0.2
20.03.2025	2.5	9.4	-7.1	0	0.2
21.03.2025	2.5	10.3	-8	0	0.2
01.04.2025	3.2	9.5	-6.5	0	0.2
26.03.2025	2.4	10.8	-8.5	0	0.2
27.03.2025	2.9	10.7	-8	0	0.2
28.03.2025	2.6	11	-8.5	0	0.2
03.04.2025	2.8	11.2	-8.6	0	0.2
09.04.2025	3.1	21.4	-18.5	0	0.2
02.04.2025	3.2	9.2	-6.2	0	0.2
04.04.2025	2.1	8.8	-6.8	0	0.2
08.04.2025	2.4	10.1	-7.8	0	0.2
16.04.2025	3.7	10.4	-6.9	0	0.2
10.04.2025	36.7	48.9	-12.5	0	0.2
11.04.2025	17.3	25.7	-8.6	0	0.2
15.04.2025	3.2	9.8	-6.8	0	0.2
25.04.2025	6.8	11.6	-4.9	0	0.2
17.04.2025	7.7	12.1	-4.5	0	0.2
23.04.2025	2.9	7.7	-4.9	0	0.1
24.04.2025	3.2	12.9	-9.9	0	0.2
30.04.2025	2.9	10.9	-8.1	0	0.2
29.04.2025	2.8	11	-8.5	0	0.2

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