

Historical cost data

ISIN: DE000UG24VZ3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.01.2025	23.2	61.7	-39.3	0	0.8
20.01.2025	2.5	28.7	-27	0	0.8
20.05.2025	0.8	4.1	-3.5	0	0.2
20.06.2025	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
21.01.2025	4.2	20.7	-17.5	0	1
22.01.2025	4.9	24	-20.1	0	1.1
23.01.2025	4.4	21	-17.6	0	1
24.01.2025	2.6	12	-10.1	0	0.7
28.01.2025	1	3.8	-3.1	0	0.3
29.01.2025	0.9	3.1	-2.4	0	0.2
30.01.2025	0.9	3.5	-2.9	0	0.2
31.01.2025	0.9	3.7	-3.1	0	0.3
04.02.2025	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
05.02.2025	0.8	2.9	-2.4	0	0.2
06.02.2025	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
07.02.2025	0.8	1.8	-1.2	0	0.2
11.02.2025	0.7	1.5	-1	0	0.1
12.02.2025	0.7	1.5	-1	0	0.1
13.02.2025	0.7	1.6	-1.1	0	0.1
14.02.2025	1.2	4.9	-4	0	0.3
18.02.2025	2	8.6	-7.1	0	0.5
19.02.2025	2.1	9.2	-7.7	0	0.5
20.02.2025	2.3	10.4	-8.7	0	0.6
21.02.2025	2.1	9.5	-7.9	0	0.6
25.02.2025	2.8	12.6	-10.5	0	0.7
26.02.2025	2.5	10.5	-8.7	0	0.6
27.02.2025	1.5	5.7	-4.6	0	0.4
28.02.2025	1.7	6.8	-5.6	0	0.5
04.03.2025	1.3	5.2	-4.2	0	0.4
05.03.2025	1	4	-3.3	0	0.3
06.03.2025	1.6	7.2	-6.1	0	0.4

07.03.2025	1.3	5.3	-4.3	0	0.4
11.03.2025	1.1	4.3	-3.5	0	0.3
12.03.2025	1.1	4.9	-4.1	0	0.3
13.03.2025	1	3.9	-3.2	0	0.3
14.03.2025	1	3.7	-3	0	0.3
18.03.2025	1	3.6	-2.9	0	0.3
19.03.2025	1	4	-3.2	0	0.3
20.03.2025	1	4	-3.2	0	0.3
21.03.2025	1.1	4.7	-3.9	0	0.3
25.03.2025	1.1	4.9	-4.1	0	0.3
26.03.2025	1.3	5.3	-4.4	0	0.3
27.03.2025	1.2	5.2	-4.4	0	0.3
28.03.2025	1.1	4.6	-3.8	0	0.3
01.04.2025	0.8	3	-2.4	0	0.2
02.04.2025	0.8	3	-2.4	0	0.2
03.04.2025	1	3.5	-2.8	0	0.3
04.04.2025	0.9	3.3	-2.6	0	0.2
08.04.2025	1.5	8.1	-7	0	0.4
09.04.2025	0.9	4.4	-3.7	0	0.2
10.04.2025	1.5	9.2	-8	0	0.4
11.04.2025	1.3	7.9	-6.9	0	0.3
15.04.2025	1	5.2	-4.5	0	0.3
16.04.2025	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
17.04.2025	0.9	4.1	-3.5	0	0.2
23.04.2025	0.8	3.9	-3.3	0	0.2
24.04.2025	0.9	4.5	-3.8	0	0.3
25.04.2025	0.9	4.2	-3.6	0	0.2
29.04.2025	1	4.7	-4	0	0.3
30.04.2025	1	5.1	-4.4	0	0.3
06.05.2025	2.2	5.3	-3.3	0	0.2
07.05.2025	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
08.05.2025	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
09.05.2025	0.7	3.1	-2.5	0	0.2
13.05.2025	1.5	8.3	-7.2	0	0.4
14.05.2025	2.3	14.1	-12.4	0	0.6
15.05.2025	2.4	14.8	-13	0	0.6
16.05.2025	2.1	11.8	-10.3	0	0.5
21.05.2025	0.7	3	-2.5	0	0.2
22.05.2025	0.6	2.6	-2.1	0	0.2

23.05.2025	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
27.05.2025	1.7	3.4	-1.8	0	0.2
28.05.2025	0.8	2.4	-1.8	0	0.2
29.05.2025	0.8	2.8	-2.1	0	0.2
30.05.2025	0.6	3.2	-2.8	0	0.2
03.06.2025	0.6	2.6	-2.1	0	0.2
04.06.2025	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
05.06.2025	0.7	1.8	-1.3	0	0.1
06.06.2025	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
10.06.2025	0.6	1.3	-0.9	0	0.1
11.06.2025	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
12.06.2025	0.5	1.5	-1.1	0	0.1
13.06.2025	0.5	1.4	-0.9	0	0.1
17.06.2025	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
18.06.2025	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
19.06.2025	0.5	0.9	-0.5	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