

Historical cost data

ISIN: DE000UG24ZW1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.01.2025	16.5	42.2	-26.3	0	0.5
20.01.2025	2.6	43.6	-41.5	0	0.5
22.01.2025	2.5	13.5	-11.3	0	0.4
31.01.2025	1.5	7.2	-5.9	0	0.2
13.03.2025	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
20.03.2025	1	3.1	-2.2	0	0.1
26.03.2025	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
04.04.2025	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
08.04.2025	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
30.04.2025	0.6	2.3	-1.7	0	0
06.05.2025	0.5	1.7	-1.3	0	0
08.05.2025	0.5	1.6	-1.1	0	0
09.05.2025	0.5	1.4	-0.9	0	0
03.06.2025	0.5	1.8	-1.3	0	0
26.06.2025	0.6	1.2	-0.7	0	0
01.07.2025	0.5	1.2	-0.7	0	0
09.07.2025	0.5	1	-0.5	0	0
18.07.2025	0.5	0.8	-0.4	0	0
21.01.2025	3.7	20.8	-17.5	0	0.5
23.01.2025	1.8	9.1	-7.5	0	0.3
24.01.2025	2.2	11.1	-9.2	0	0.3
28.01.2025	2.5	13.8	-11.6	0	0.4
29.01.2025	2.2	12.7	-10.8	0	0.3
30.01.2025	2.1	12.1	-10.3	0	0.3
04.02.2025	1.8	9.5	-7.9	0	0.3
05.02.2025	1.5	8.3	-7	0	0.2
06.02.2025	1.4	7	-5.8	0	0.2
07.02.2025	1.5	7.7	-6.4	0	0.2
11.02.2025	1.5	8.4	-7.1	0	0.2
12.02.2025	1.4	7.9	-6.7	0	0.2
13.02.2025	1.2	6.5	-5.4	0	0.2

14.02.2025	1.2	5.6	-4.5	0	0.2
18.02.2025	1	4.4	-3.5	0	0.2
19.02.2025	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
20.02.2025	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
21.02.2025	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
25.02.2025	1	4.5	-3.7	0	0.1
26.02.2025	0.9	3.8	-3	0	0.1
27.02.2025	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
28.02.2025	0.8	3.4	-2.8	0	0.1
04.03.2025	0.7	3	-2.4	0	0.1
05.03.2025	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
06.03.2025	0.7	3.1	-2.5	0	0.1
07.03.2025	0.7	3.2	-2.6	0	0.1
11.03.2025	0.7	2.6	-2	0	0.1
12.03.2025	0.7	3.7	-3.1	0	0.1
14.03.2025	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
18.03.2025	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
19.03.2025	0.6	3.2	-2.7	0	0.1
21.03.2025	1	2.8	-1.9	0	0.1
25.03.2025	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
27.03.2025	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
28.03.2025	0.9	2.6	-1.8	0	0.1
01.04.2025	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
02.04.2025	0.7	2.2	-1.5	0	0.1
03.04.2025	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
09.04.2025	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
10.04.2025	0.9	3.2	-2.4	0	0.1
11.04.2025	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
15.04.2025	0.7	2.4	-1.8	0	0.1
16.04.2025	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
17.04.2025	0.7	2.5	-1.9	0	0.1
23.04.2025	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
24.04.2025	0.6	2.2	-1.6	0	0.1
25.04.2025	0.6	2.1	-1.5	0	0.1
29.04.2025	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
07.05.2025	0.5	1.9	-1.4	0	0
13.05.2025	0.6	2	-1.5	0	0
14.05.2025	0.6	2.1	-1.6	0	0
15.05.2025	0.5	1.9	-1.4	0	0

16.05.2025	0.6	2	-1.5	0	0
20.05.2025	0.6	2.2	-1.7	0	0
21.05.2025	0.6	2	-1.5	0	0
22.05.2025	0.6	2.2	-1.7	0	0
23.05.2025	0.6	2.1	-1.6	0	0
27.05.2025	0.5	1.9	-1.4	0	0
28.05.2025	0.5	1.9	-1.4	0	0
29.05.2025	0.5	1.9	-1.5	0	0
30.05.2025	0.5	1.6	-1.1	0	0
04.06.2025	0.5	2	-1.5	0	0
05.06.2025	0.5	1.7	-1.2	0	0
06.06.2025	0.5	1.9	-1.4	0	0
10.06.2025	0.5	1.9	-1.4	0	0
11.06.2025	0.6	2.2	-1.6	0	0
12.06.2025	0.6	2	-1.5	0	0
13.06.2025	0.6	1.5	-0.9	0	0
17.06.2025	0.6	1.1	-0.6	0	0
18.06.2025	0.6	1.1	-0.5	0	0
19.06.2025	0.6	1.2	-0.7	0	0
20.06.2025	0.6	1	-0.5	0	0
24.06.2025	0.6	1.1	-0.6	0	0
25.06.2025	0.6	1.3	-0.8	0	0
27.06.2025	0.5	1.2	-0.7	0	0
02.07.2025	0.5	1.2	-0.7	0	0
03.07.2025	0.6	1.3	-0.8	0	0
04.07.2025	0.6	0.8	-0.3	0	0
08.07.2025	0.5	1	-0.6	0	0
10.07.2025	0.5	1	-0.5	0	0
11.07.2025	0.5	0.8	-0.3	0	0
15.07.2025	0.5	0.8	-0.4	0	0
16.07.2025	0.5	0.9	-0.4	0	0
17.07.2025	0.5	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