

Historical cost data

ISIN: DE000UG0SUY7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.11.2024	1.9	6.4	-4.6	0	0.2
26.11.2024	2.1	7	-5	0	0.1
28.03.2025	1	1.6	-0.6	0	0
09.05.2025	1	1.5	-0.6	0	0
27.11.2024	2.2	7.7	-5.7	0	0.1
28.11.2024	2.7	8.5	-6	0	0.2
29.11.2024	2.6	9.6	-7.1	0	0.2
03.12.2024	2.9	11.9	-9.1	0	0.2
04.12.2024	2.8	9.2	-6.6	0	0.2
05.12.2024	2.1	6.9	-4.9	0	0.1
06.12.2024	2.1	6.8	-4.9	0	0.1
10.12.2024	1.9	6.8	-5	0	0.1
11.12.2024	2	6.7	-4.9	0	0.1
12.12.2024	1.4	4.5	-3.1	0	0.1
13.12.2024	1.4	4.2	-2.9	0	0.1
17.12.2024	1.4	5.8	-4.4	0	0.1
18.12.2024	1.6	6.1	-4.6	0	0.1
19.12.2024	1	3.9	-2.9	0	0.1
20.12.2024	1	4	-3.1	0	0.1
24.12.2024	1.3	3.8	-2.8	0	0.3
31.12.2024	1.2	3.7	-2.7	0	0.2
03.01.2025	0.9	3	-2.1	0	0.1
07.01.2025	0.9	2.7	-1.8	0	0.1
08.01.2025	0.9	3.2	-2.3	0	0.1
09.01.2025	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
10.01.2025	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
14.01.2025	1.8	6.7	-5.1	0	0.1
15.01.2025	2.9	7.2	-4.5	0	0.1
16.01.2025	2.5	7.5	-5.1	0	0.1
17.01.2025	2.5	6.4	-4.1	0	0.1
21.01.2025	2	5	-3.1	0	0.1

22.01.2025	1.6	4.2	-2.8	0	0.1
23.01.2025	1.5	3.5	-2	0	0.1
24.01.2025	1.6	3.5	-2	0	0.1
28.01.2025	1.7	4.3	-2.7	0	0.1
29.01.2025	1.6	3.9	-2.4	0	0.1
30.01.2025	1.7	4.2	-2.6	0	0.1
31.01.2025	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
04.02.2025	1.7	5.1	-3.5	0	0.1
05.02.2025	1.6	4.5	-2.9	0	0.1
06.02.2025	1.6	4.3	-2.7	0	0.1
07.02.2025	1.4	3.4	-2	0	0.1
11.02.2025	1.5	3.6	-2.1	0	0.1
12.02.2025	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
13.02.2025	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
14.02.2025	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
18.02.2025	1.3	2.7	-1.5	0	0
19.02.2025	1.3	2.5	-1.3	0	0
20.02.2025	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
21.02.2025	1.3	2.8	-1.5	0	0.1
25.02.2025	1.3	2.8	-1.5	0	0
26.02.2025	1.2	2.8	-1.6	0	0
27.02.2025	1.2	2.3	-1.1	0	0
28.02.2025	1.3	2.7	-1.4	0	0.1
04.03.2025	1.2	2.9	-1.7	0	0
05.03.2025	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
06.03.2025	1	1.3	-0.4	0	0
07.03.2025	0.9	0.9	0	0	0
11.03.2025	1.1	1.8	-0.8	0	0
12.03.2025	1	1.7	-0.7	0	0
13.03.2025	1.1	1.4	-0.4	0	0
14.03.2025	1	1.3	-0.4	0	0
18.03.2025	0.9	0.9	0	0	0
19.03.2025	0.8	1	-0.2	0	0
20.03.2025	0.8	1	-0.2	0	0
21.03.2025	0.9	1.2	-0.4	0	0
25.03.2025	0.9	1.2	-0.3	0	0
26.03.2025	0.9	1.1	-0.3	0	0
27.03.2025	1	1.4	-0.4	0	0
01.04.2025	1.1	1.8	-0.7	0	0

02.04.2025	1	1.7	-0.7	0	0
03.04.2025	1.1	1.8	-0.8	0	0
04.04.2025	1.1	2	-0.9	0	0
08.04.2025	1.5	3.5	-2	0	0.1
09.04.2025	1.4	3	-1.7	0	0
10.04.2025	1.6	4.7	-3.2	0	0.1
11.04.2025	1.5	3.7	-2.2	0	0.1
15.04.2025	1.2	2.7	-1.6	0	0
16.04.2025	1.1	1.6	-0.5	0	0
17.04.2025	1.1	3.1	-1.9	0	0
23.04.2025	1.2	2.7	-1.5	0	0
24.04.2025	1.1	2.2	-1.1	0	0
25.04.2025	1.1	1.8	-0.7	0	0
29.04.2025	1.2	2.4	-1.2	0	0
30.04.2025	1.3	2.8	-1.6	0	0
06.05.2025	1.1	2.3	-1.2	0	0
07.05.2025	1	1.5	-0.6	0	0
08.05.2025	1	1.7	-0.7	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