

Historical cost data

ISIN: DE000UG0TAY7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.11.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
25.11.2024	1.3	0.5	0.5	0	0.3
10.12.2024	2.1	10.6	-9.1	0	0.6
17.01.2025	1.9	9	-7.4	0	0.4
21.02.2025	1.8	4.2	-2.8	0	0.4
13.03.2025	1.8	6.2	-4.7	0	0.4
26.03.2025	1.8	5.9	-4.4	0	0.4
13.05.2025	1.9	9.4	-7.8	0	0.4
09.05.2025	1.9	10.1	-8.5	0	0.4
26.11.2024	2.4	12.7	-10.7	0	0.4
27.11.2024	2.3	10.1	-8.3	0	0.4
28.11.2024	2.3	9.9	-8	0	0.4
29.11.2024	2.3	10.2	-8.3	0	0.4
03.12.2024	2.1	7.7	-5.9	0	0.3
04.12.2024	2.2	7.6	-5.8	0	0.4
05.12.2024	2.4	9	-7.1	0	0.5
06.12.2024	1.8	9	-7.5	0	0.4
11.12.2024	2	9.3	-7.7	0	0.4
12.12.2024	1.8	8.5	-7.1	0	0.4
13.12.2024	1.9	9.6	-8.1	0	0.4
17.12.2024	1.8	10.1	-8.6	0	0.4
18.12.2024	1.8	9.2	-7.7	0	0.4
19.12.2024	1.9	10.1	-8.6	0	0.4
20.12.2024	1.9	8.8	-7.3	0	0.4
24.12.2024	3.3	10.2	-8.7	0	1.8
31.12.2024	2.8	10.2	-8.7	0	1.3
03.01.2025	1.8	9.2	-7.8	0	0.3
07.01.2025	2	10.1	-8.5	0	0.4
08.01.2025	2	9.1	-7.5	0	0.4
09.01.2025	1.9	8.3	-6.8	0	0.4
10.01.2025	1.9	9	-7.5	0	0.4

14.01.2025	1.9	9.6	-8.1	0	0.4
15.01.2025	1.7	6.1	-4.7	0	0.3
16.01.2025	2	8.7	-7.2	0	0.4
21.01.2025	1.9	9	-7.5	0	0.4
22.01.2025	2	8.9	-7.4	0	0.4
23.01.2025	2	9.4	-7.8	0	0.4
24.01.2025	1.9	9.1	-7.6	0	0.4
28.01.2025	1.8	8	-6.6	0	0.4
29.01.2025	1.9	8.7	-7.2	0	0.4
30.01.2025	1.9	8.1	-6.6	0	0.4
31.01.2025	1.9	9.6	-8.1	0	0.4
04.02.2025	1.8	5.8	-4.3	0	0.3
05.02.2025	1.8	7	-5.5	0	0.4
06.02.2025	1.8	7.2	-5.8	0	0.4
07.02.2025	1.9	7	-5.6	0	0.4
11.02.2025	1.8	6.4	-5	0	0.4
12.02.2025	1.8	6	-4.6	0	0.4
13.02.2025	1.8	5.7	-4.3	0	0.4
14.02.2025	1.8	5.4	-4	0	0.4
18.02.2025	1.9	6.7	-5.2	0	0.4
19.02.2025	1.8	6.1	-4.6	0	0.3
20.02.2025	1.8	5.6	-4.2	0	0.4
25.02.2025	1.8	5	-3.5	0	0.4
26.02.2025	1.8	4	-2.6	0	0.4
27.02.2025	1.8	4.5	-3.1	0	0.4
28.02.2025	1.8	4.6	-3.2	0	0.4
04.03.2025	1.8	5.8	-4.4	0	0.4
05.03.2025	1.9	5.3	-3.9	0	0.5
06.03.2025	1.8	5.8	-4.3	0	0.4
07.03.2025	1.8	3.9	-2.5	0	0.4
11.03.2025	1.9	6.3	-4.9	0	0.5
12.03.2025	1.9	6.1	-4.6	0	0.4
14.03.2025	1.8	5.4	-4	0	0.4
18.03.2025	1.8	5.5	-4	0	0.4
19.03.2025	1.9	4	-2.6	0	0.5
20.03.2025	1.9	7.4	-5.9	0	0.4
21.03.2025	1.9	7	-5.5	0	0.4
25.03.2025	1.9	6.6	-5.1	0	0.4
27.03.2025	1.8	6.8	-5.3	0	0.4

28.03.2025	1.9	9.3	-7.8	0	0.4
01.04.2025	2	9.3	-7.8	0	0.5
02.04.2025	1.8	10.3	-8.8	0	0.3
03.04.2025	1.9	9.3	-7.8	0	0.4
04.04.2025	1.9	9.8	-8.3	0	0.5
08.04.2025	1.7	5.6	-4.6	0	0.7
09.04.2025	1.9	11.8	-10.2	0	0.3
10.04.2025	1.8	13.9	-12.5	0	0.5
11.04.2025	2	12.9	-11.3	0	0.3
15.04.2025	2.3	13.8	-11.8	0	0.3
16.04.2025	1.9	10.5	-8.9	0	0.3
17.04.2025	2.1	12.1	-10.4	0	0.4
23.04.2025	1.8	9.4	-7.9	0	0.3
24.04.2025	2.2	10.8	-8.9	0	0.4
25.04.2025	1.9	9.7	-8.2	0	0.3
29.04.2025	2.2	10.8	-9.1	0	0.4
30.04.2025	1.8	11	-9.5	0	0.3
06.05.2025	2	10	-8.3	0	0.3
07.05.2025	2.1	10.3	-8.6	0	0.4
08.05.2025	2	9.8	-8.2	0	0.4

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