

Historical cost data

ISIN: DE000UG0Y3A5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.11.2024	10.9	14.1	-3.7	0	0.4
03.12.2024	6	11.4	-6.2	0	0.8
16.04.2025	0.6	0.6	-0.2	0	0.1
30.07.2025	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
04.12.2024	5.7	13.9	-9	0	0.8
05.12.2024	3.5	6.7	-3.7	0	0.5
06.12.2024	2.2	4.7	-2.8	0	0.3
10.12.2024	1.9	3.8	-2.2	0	0.3
11.12.2024	2.1	5.3	-3.5	0	0.3
12.12.2024	2.2	5.2	-3.4	0	0.3
13.12.2024	3.9	4.2	-0.7	0	0.3
17.12.2024	2.6	5.7	-3.5	0	0.4
18.12.2024	4.9	6.1	-1.5	0	0.4
19.12.2024	2.9	6.5	-4	0	0.4
20.12.2024	4	6.7	-3.4	0	0.6
24.12.2024	6.8	9.2	-5	0	2.6
31.12.2024	5.3	26.1	-22.2	0	1.4
03.01.2025	2.8	5.2	-2.8	0	0.4
07.01.2025	2.8	5	-2.6	0	0.4
08.01.2025	2.1	4.6	-2.8	0	0.3
09.01.2025	2.9	5.5	-3	0	0.4
10.01.2025	2.5	5.1	-3	0	0.4
14.01.2025	4	7.8	-4.4	0	0.6
15.01.2025	6.8	8.5	-2.2	0	0.5
16.01.2025	2.8	5.9	-3.5	0	0.4
17.01.2025	4.5	6.5	-2.4	0	0.3
21.01.2025	1.7	4.2	-2.7	0	0.2
22.01.2025	1.7	3.1	-1.6	0	0.2
23.01.2025	1.8	2.8	-1.2	0	0.3
24.01.2025	1.5	2.6	-1.3	0	0.2
28.01.2025	1.5	3.5	-2.2	0	0.2

29.01.2025	1.4	2.2	-1.1	0	0.2
30.01.2025	1.6	2.8	-1.4	0	0.2
31.01.2025	1.4	2.6	-1.5	0	0.2
04.02.2025	1.5	3.8	-2.5	0	0.2
05.02.2025	1.2	2.8	-1.7	0	0.2
06.02.2025	1.3	3.2	-2.1	0	0.2
07.02.2025	1.1	1.8	-0.9	0	0.2
11.02.2025	1	1.9	-1	0	0.1
12.02.2025	1.1	1.3	-0.4	0	0.2
13.02.2025	1.1	1.9	-1	0	0.2
14.02.2025	1	1.9	-1	0	0.1
18.02.2025	0.9	1.9	-1.1	0	0.1
19.02.2025	0.8	1.5	-0.8	0	0.1
20.02.2025	1	1.1	-0.3	0	0.1
21.02.2025	1	1.7	-0.8	0	0.2
25.02.2025	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
26.02.2025	0.9	1.8	-1	0	0.1
27.02.2025	0.8	1.1	-0.4	0	0.1
28.02.2025	0.9	0.9	-0.2	0	0.1
04.03.2025	0.8	1.3	-0.6	0	0.1
05.03.2025	0.8	1.4	-0.7	0	0.1
06.03.2025	0.5	0.4	0.1	0	0.1
07.03.2025	0.5	0.7	-0.2	0	0.1
11.03.2025	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
12.03.2025	0.7	0.7	-0.2	0	0.1
13.03.2025	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
14.03.2025	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
18.03.2025	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
19.03.2025	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
20.03.2025	0.5	1	-0.5	0	0.1
21.03.2025	0.5	0.4	0.1	0	0.1
25.03.2025	0.5	0.5	0	0	0.1
26.03.2025	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
27.03.2025	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
28.03.2025	0.5	0.5	0	0	0.1
01.04.2025	0.6	0.4	0.1	0	0.1
02.04.2025	0.6	0.7	-0.2	0	0.1
03.04.2025	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
04.04.2025	0.6	1.1	-0.6	0	0.1

08.04.2025	1.1	2.6	-1.7	0	0.1
09.04.2025	0.9	1.7	-0.9	0	0.1
10.04.2025	1.2	2.9	-1.9	0	0.2
11.04.2025	0.8	1.4	-0.8	0	0.1
15.04.2025	0.6	1	-0.5	0	0.1
17.04.2025	0.5	1.1	-0.6	0	0.1
23.04.2025	0.5	0.4	0	0	0.1
24.04.2025	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
25.04.2025	0.5	0.2	0.2	0	0.1
29.04.2025	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
30.04.2025	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
06.05.2025	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
07.05.2025	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
08.05.2025	0.4	0.3	0	0	0.1
09.05.2025	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
13.05.2025	0.4	0.3	0.1	0	0.1
14.05.2025	0.4	0.3	0	0	0.1
15.05.2025	0.4	0.4	0	0	0.1
16.05.2025	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
20.05.2025	0.4	0.5	-0.2	0	0
21.05.2025	0.3	0.6	-0.3	0	0
22.05.2025	0.3	0.6	-0.3	0	0
23.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
27.05.2025	0.3	0.4	-0.1	0	0
28.05.2025	0.3	0.5	-0.2	0	0
29.05.2025	0.3	0.6	-0.3	0	0
30.05.2025	0.3	0.2	0.1	0	0
03.06.2025	0.4	0.5	-0.2	0	0
04.06.2025	0.4	0.6	-0.3	0	0
05.06.2025	0.4	0.6	-0.3	0	0
06.06.2025	0.4	0.6	-0.3	0	0
10.06.2025	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
11.06.2025	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
12.06.2025	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
13.06.2025	0.4	0.3	0	0	0
17.06.2025	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
18.06.2025	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
19.06.2025	0.4	0.5	-0.1	0	0.1
20.06.2025	0.4	0.9	-0.5	0	0.1

24.06.2025	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
25.06.2025	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
26.06.2025	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
27.06.2025	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
01.07.2025	0.4	0.8	-0.4	0	0.1
02.07.2025	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
03.07.2025	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
04.07.2025	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
08.07.2025	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
09.07.2025	0.4	0.6	-0.3	0	0.1
10.07.2025	0.4	0.5	-0.1	0	0
11.07.2025	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
15.07.2025	0.4	0.6	-0.2	0	0.1
16.07.2025	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
17.07.2025	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
18.07.2025	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
22.07.2025	0.4	0.4	-0.1	0	0.1
23.07.2025	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
24.07.2025	0.4	0.5	-0.1	0	0.1
25.07.2025	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
29.07.2025	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
14.08.2025	0.4	0.5	-0.2	0	0.1
11.09.2025	0.5	0.9	-0.4	0	0.1
19.09.2025	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
31.07.2025	0.4	0.7	-0.4	0	0.1
01.08.2025	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
05.08.2025	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
06.08.2025	0.5	0.8	-0.3	0	0.1
07.08.2025	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
08.08.2025	0.4	0.7	-0.3	0	0.1
12.08.2025	0.4	0.4	0	0	0.1
13.08.2025	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
15.08.2025	0.4	0.5	-0.1	0	0
19.08.2025	0.4	0.4	0	0	0
20.08.2025	0.4	0.5	-0.2	0	0
21.08.2025	0.4	0.3	0	0	0
22.08.2025	0.4	0.5	-0.2	0	0
26.08.2025	0.4	0.3	0	0	0.1
27.08.2025	0.6	1.1	-0.6	0	0.1

28.08.2025	0.6	1	-0.5	0	0.1
29.08.2025	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
02.09.2025	0.6	0.8	-0.3	0	0.1
03.09.2025	0.7	1.1	-0.5	0	0.1
04.09.2025	0.6	1	-0.4	0	0.1
05.09.2025	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
09.09.2025	0.6	0.9	-0.4	0	0.1
10.09.2025	0.5	0.9	-0.5	0	0.1
12.09.2025	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
16.09.2025	0.5	0.6	-0.2	0	0.1
17.09.2025	0.5	0.7	-0.3	0	0.1
18.09.2025	0.6	1	-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