

Historical cost data

ISIN: DE000UG0Y496

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.11.2024	15.6	46.3	-31.1	0	0.5
04.12.2024	2.7	14.4	-12.4	0	0.7
10.01.2025	1.2	5.7	-4.8	0	0.3
16.05.2025	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
01.08.2025	0.4	2	-1.7	0	0.1
05.12.2024	2.1	11.1	-9.5	0	0.6
06.12.2024	1.5	6.4	-5.4	0	0.4
10.12.2024	2.7	15.2	-13.2	0	0.7
11.12.2024	2.6	12.8	-10.8	0	0.7
12.12.2024	2	10.2	-8.8	0	0.5
13.12.2024	2	9.7	-8.2	0	0.5
17.12.2024	1.7	7.9	-6.7	0	0.5
18.12.2024	1.4	7.1	-6.1	0	0.4
19.12.2024	1.6	7.2	-6.1	0	0.4
20.12.2024	1.8	9.9	-8.5	0	0.5
24.12.2024	5	13.7	-11.4	0	2.7
31.12.2024	3.5	11.8	-10.1	0	1.7
03.01.2025	2.2	11.3	-9.7	0	0.6
07.01.2025	3.2	15.3	-12.9	0	0.8
08.01.2025	2.7	13.7	-11.7	0	0.7
09.01.2025	1.6	6.8	-5.7	0	0.4
14.01.2025	1.5	7.8	-6.6	0	0.4
15.01.2025	1.2	5.6	-4.8	0	0.3
16.01.2025	1.1	4.7	-3.9	0	0.3
17.01.2025	1.3	5	-4.1	0	0.3
21.01.2025	1.1	4.9	-4.1	0	0.3
22.01.2025	1	4.6	-3.9	0	0.3
23.01.2025	0.8	3.6	-3	0	0.2
24.01.2025	0.8	3.2	-2.6	0	0.2
28.01.2025	0.7	3.2	-2.6	0	0.2
29.01.2025	0.6	2.6	-2.1	0	0.2

30.01.2025	0.7	2.9	-2.4	0	0.2
31.01.2025	0.6	2	-1.5	0	0.2
04.02.2025	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
05.02.2025	0.6	2.4	-2	0	0.2
06.02.2025	0.6	2.2	-1.7	0	0.2
07.02.2025	0.6	2.3	-1.8	0	0.2
11.02.2025	0.6	2.4	-2	0	0.2
12.02.2025	0.6	2.2	-1.8	0	0.2
13.02.2025	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
14.02.2025	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
18.02.2025	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
19.02.2025	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
20.02.2025	0.5	1.5	-1.2	0	0.1
21.02.2025	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
25.02.2025	0.5	1.7	-1.3	0	0.1
26.02.2025	0.5	1.7	-1.4	0	0.1
27.02.2025	0.4	1.3	-1	0	0.1
28.02.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
04.03.2025	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
05.03.2025	0.4	1	-0.7	0	0.1
06.03.2025	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
07.03.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
11.03.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
12.03.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
13.03.2025	0.3	0.9	-0.6	0	0.1
14.03.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
18.03.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
19.03.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
20.03.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
21.03.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
25.03.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
26.03.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
27.03.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
28.03.2025	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
01.04.2025	0.3	0.6	-0.4	0	0.1
02.04.2025	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
03.04.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
04.04.2025	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
08.04.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1

09.04.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0.1
10.04.2025	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
11.04.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
15.04.2025	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
16.04.2025	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
17.04.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
23.04.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
24.04.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
25.04.2025	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
29.04.2025	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
30.04.2025	0.3	0.7	-0.5	0	0.1
06.05.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
07.05.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
08.05.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
09.05.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
13.05.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
14.05.2025	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
15.05.2025	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
20.05.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
21.05.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
22.05.2025	0.2	0.4	-0.2	0	0.1
23.05.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
27.05.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
28.05.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
29.05.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
30.05.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
03.06.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
04.06.2025	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
05.06.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
06.06.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
10.06.2025	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
11.06.2025	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
12.06.2025	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
13.06.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
17.06.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
18.06.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
19.06.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
20.06.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
24.06.2025	0.3	0.8	-0.7	0	0.1

25.06.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
26.06.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
27.06.2025	0.2	1	-0.8	0	0.1
01.07.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
02.07.2025	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
03.07.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1
04.07.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
08.07.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
09.07.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
10.07.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
11.07.2025	0.3	1	-0.8	0	0.1
15.07.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
16.07.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1
17.07.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
18.07.2025	0.3	1.2	-0.9	0	0.1
22.07.2025	0.3	1.3	-1	0	0.1
23.07.2025	0.4	1.1	-0.9	0	0.1
24.07.2025	0.4	1	-0.7	0	0.1
25.07.2025	0.4	1.3	-1	0	0.1
29.07.2025	0.5	2.1	-1.8	0	0.1
30.07.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
31.07.2025	0.4	2.2	-1.8	0	0.1
19.09.2025	1.8	10	-8.7	0	0.4
05.08.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
06.08.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
07.08.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
08.08.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0.1
12.08.2025	0.3	1.3	-1	0	0.1
13.08.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
14.08.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
15.08.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
19.08.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
20.08.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
21.08.2025	0.4	1.3	-1.1	0	0.1
22.08.2025	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
26.08.2025	0.4	1	-0.8	0	0.1
27.08.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0.1
28.08.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
29.08.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0.1

02.09.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
03.09.2025	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
04.09.2025	0.6	2.5	-2.1	0	0.1
05.09.2025	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
09.09.2025	0.5	2.4	-2.1	0	0.1
10.09.2025	0.6	2.9	-2.5	0	0.2
11.09.2025	0.7	3.8	-3.3	0	0.2
12.09.2025	0.7	3.9	-3.4	0	0.2
16.09.2025	0.9	4.7	-4.1	0	0.2
17.09.2025	1.3	8.3	-7.3	0	0.3
18.09.2025	1.7	10.2	-8.9	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