

Historical cost data

ISIN: DE000UG0Y603

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.11.2024	15.8	39.8	-24.5	0	0.5
04.12.2024	5.3	41.5	-36.7	0	0.6
31.01.2025	2	10	-8.4	0	0.3
06.05.2025	1	4.1	-3.3	0	0.1
09.05.2025	1.1	4.8	-3.9	0	0.1
10.06.2025	2.1	7.2	-5.3	0	0.2
13.06.2025	2.2	6.3	-4.2	0	0.2
05.12.2024	2.9	23.1	-20.6	0	0.4
06.12.2024	5	29.3	-24.8	0	0.5
10.12.2024	1.7	12	-10.5	0	0.3
11.12.2024	4.5	20.4	-16.1	0	0.2
12.12.2024	1.6	4.2	-2.9	0	0.3
13.12.2024	1.9	12.5	-10.9	0	0.3
17.12.2024	1.5	10.5	-9.2	0	0.3
18.12.2024	1.8	11.5	-10	0	0.3
19.12.2024	1.9	11.3	-9.7	0	0.3
20.12.2024	3.2	5.6	-3	0	0.6
24.12.2024	6.7	26.5	-22.2	0	2.4
31.12.2024	22.7	60.7	-39.7	0	1.7
03.01.2025	3.4	16	-13.2	0	0.5
07.01.2025	2.1	11.3	-9.6	0	0.4
08.01.2025	2.2	9.2	-7.4	0	0.4
09.01.2025	2.7	20.7	-18.4	0	0.4
10.01.2025	13.3	21.9	-8.9	0	0.3
14.01.2025	3	20.5	-17.9	0	0.5
15.01.2025	3.4	19.8	-17	0	0.5
16.01.2025	4	21.4	-18	0	0.6
17.01.2025	6.7	28.5	-22.8	0	0.9
21.01.2025	10.4	23.7	-13.9	0	0.5
22.01.2025	2.3	12.3	-10.4	0	0.4
23.01.2025	2.2	13	-11.2	0	0.4

24.01.2025	2.2	18.6	-16.7	0	0.3
28.01.2025	1.8	3.1	-1.5	0	0.3
29.01.2025	1.7	4.2	-2.8	0	0.3
30.01.2025	2.4	8	-6.1	0	0.4
04.02.2025	1.9	8.2	-6.6	0	0.3
05.02.2025	1.8	10.8	-9.3	0	0.2
06.02.2025	1.6	1.4	-0.1	0	0.2
07.02.2025	1.6	8.9	-7.5	0	0.2
11.02.2025	1.7	5.7	-4.2	0	0.2
12.02.2025	1.8	7.6	-6	0	0.3
13.02.2025	1.9	15.2	-13.6	0	0.2
14.02.2025	1.7	6.6	-5.2	0	0.2
18.02.2025	12.7	16.2	-3.7	0	0.2
19.02.2025	1.8	5.2	-3.7	0	0.2
20.02.2025	2.3	5.5	-3.5	0	0.3
21.02.2025	2.1	12.1	-10.2	0	0.3
25.02.2025	2.4	8.8	-6.8	0	0.3
26.02.2025	1.9	6.6	-4.9	0	0.3
27.02.2025	1.9	8.1	-6.5	0	0.3
28.02.2025	2	9.9	-8.2	0	0.3
04.03.2025	1.8	5	-3.3	0	0.2
05.03.2025	1.9	1.4	0.2	0	0.2
06.03.2025	1.5	5.9	-4.6	0	0.2
07.03.2025	1.2	4.9	-3.8	0	0.2
11.03.2025	1	3.1	-2.2	0	0.1
12.03.2025	1.3	3.3	-2.1	0	0.2
13.03.2025	1.1	4.9	-3.9	0	0.2
14.03.2025	1.2	5.4	-4.4	0	0.2
18.03.2025	1.2	3.4	-2.3	0	0.2
19.03.2025	1.2	3.7	-2.7	0	0.2
20.03.2025	1.2	2.3	-1.3	0	0.2
21.03.2025	1.2	3.9	-2.9	0	0.2
25.03.2025	1.1	3.1	-2.2	0	0.1
26.03.2025	1.1	1.9	-1	0	0.2
27.03.2025	1	2.6	-1.7	0	0.1
28.03.2025	0.8	3	-2.3	0	0.1
01.04.2025	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
02.04.2025	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
03.04.2025	0.8	6.8	-6	0	0.1

04.04.2025	0.8	2	-1.3	0	0.1
08.04.2025	1.5	15.5	-14.3	0	0.2
09.04.2025	1.3	4.1	-2.9	0	0.2
10.04.2025	1.6	8.4	-7.1	0	0.3
11.04.2025	1.1	9	-8.1	0	0.2
15.04.2025	1.1	4.5	-3.6	0	0.1
16.04.2025	1.1	4.7	-3.8	0	0.1
17.04.2025	0.9	4.9	-4.1	0	0.2
23.04.2025	1	4.5	-3.7	0	0.2
24.04.2025	0.9	3.5	-2.8	0	0.1
25.04.2025	1	5.3	-4.5	0	0.2
29.04.2025	1	5.5	-4.6	0	0.2
30.04.2025	0.9	4.7	-3.9	0	0.2
07.05.2025	1	4.2	-3.3	0	0.1
08.05.2025	1	4.3	-3.4	0	0.1
13.05.2025	1.3	5.5	-4.4	0	0.2
14.05.2025	0.6	4.7	-4.2	0	0.2
15.05.2025	0.7	5.1	-4.6	0	0.2
16.05.2025	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
20.05.2025	0.5	4.2	-3.9	0	0.1
21.05.2025	0.5	3.8	-3.4	0	0.1
22.05.2025	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
23.05.2025	0.5	3.4	-3	0	0.1
27.05.2025	2.8	5.4	-2.7	0	0.1
28.05.2025	1.1	4.6	-3.7	0	0.1
29.05.2025	1	3.7	-2.9	0	0.1
30.05.2025	1.9	6.2	-4.5	0	0.1
03.06.2025	1.8	4.1	-2.5	0	0.1
04.06.2025	1.8	5	-3.3	0	0.1
05.06.2025	1.8	5	-3.3	0	0.1
06.06.2025	1.8	5.1	-3.5	0	0.1
11.06.2025	1.9	5.5	-3.8	0	0.1
12.06.2025	2	5.7	-3.9	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany