

Historical cost data

ISIN: DE000UG0YC57

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.11.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
29.11.2024	1	0.5	0.5	0	0
02.12.2024	1.4	11	-9.8	0	0.2
04.12.2024	1	4.9	-4.4	0	0.5
05.12.2024	1	4.6	-4.2	0	0.5
06.12.2024	0.9	3.9	-3.4	0	0.5
10.12.2024	1	5.5	-5	0	0.5
11.12.2024	1	3.7	-3.2	0	0.4
12.12.2024	0.8	3.5	-3.2	0	0.4
13.12.2024	0.7	4.6	-4.3	0	0.5
17.12.2024	0.8	4.1	-3.8	0	0.5
18.12.2024	0.8	4.4	-4.1	0	0.5
19.12.2024	0.8	8.4	-8	0	0.4
20.12.2024	0.7	4.3	-4	0	0.4
24.12.2024	3	5.6	-5.1	0	2.5
31.12.2024	2.5	16.5	-15.4	0	1.4
03.01.2025	0.8	4.2	-3.8	0	0.5
07.01.2025	0.7	3.7	-3.4	0	0.4
08.01.2025	0.8	4.4	-4	0	0.5
09.01.2025	0.8	5	-4.7	0	0.5
10.01.2025	3.3	6.6	-3.8	0	0.4
14.01.2025	0.8	4.9	-4.6	0	0.5
15.01.2025	0.8	5	-4.6	0	0.4
16.01.2025	0.8	4.7	-4.4	0	0.5
17.01.2025	0.9	4.6	-4.2	0	0.5
21.01.2025	1.8	5.4	-4	0	0.4
22.01.2025	0.7	3.4	-3.1	0	0.4
23.01.2025	0.8	4.3	-4	0	0.5
24.01.2025	0.9	5.3	-5	0	0.5
28.01.2025	0.9	10.2	-9.8	0	0.5
29.01.2025	0.8	4	-3.7	0	0.5

30.01.2025	1	3.8	-3.2	0	0.4
31.01.2025	1.1	4.4	-3.7	0	0.5
04.02.2025	1.1	5.1	-4.5	0	0.5
05.02.2025	1.1	4.7	-4	0	0.5
06.02.2025	1.1	4	-3.3	0	0.4
07.02.2025	1.1	3.5	-2.9	0	0.5
11.02.2025	1.1	4.7	-4	0	0.5
12.02.2025	1.1	3.3	-2.7	0	0.5
13.02.2025	1.1	3.5	-2.9	0	0.4
14.02.2025	1.1	4.4	-3.8	0	0.5
18.02.2025	9.6	11	-1.8	0	0.4
19.02.2025	1.2	3.4	-2.8	0	0.5
20.02.2025	1.1	3.2	-2.6	0	0.5
21.02.2025	1.6	4.4	-3.7	0	1
25.02.2025	1.3	9.5	-8.7	0	0.6
26.02.2025	1.1	8.1	-7.4	0	0.4
27.02.2025	1	7.2	-6.6	0	0.4
28.02.2025	1	4	-3.4	0	0.4
04.03.2025	1	4.7	-4.1	0	0.5
05.03.2025	1.1	8.7	-8.1	0	0.5
06.03.2025	1	5.4	-4.8	0	0.5
07.03.2025	1	6.5	-5.9	0	0.4
11.03.2025	1.4	7.6	-6.8	0	0.6
12.03.2025	1.2	7.1	-6.3	0	0.4
13.03.2025	1.8	9.9	-8.5	0	0.5
14.03.2025	2	7.2	-5.7	0	0.5
18.03.2025	1.5	7.7	-6.6	0	0.4
19.03.2025	1.9	7.9	-6.6	0	0.5
20.03.2025	1.7	7.5	-6.3	0	0.4
21.03.2025	1.6	7.9	-6.7	0	0.4
25.03.2025	1.6	7.8	-6.7	0	0.4
26.03.2025	2	8.6	-7.1	0	0.5
27.03.2025	2	7.1	-5.5	0	0.5
28.03.2025	1.9	7.6	-6.2	0	0.4
01.04.2025	1.8	11	-9.6	0	0.4
02.04.2025	1.5	7	-6	0	0.4
03.04.2025	1.3	6.7	-5.8	0	0.4
04.04.2025	1.7	7.3	-6.1	0	0.5
08.04.2025	18.8	9.9	8.3	0	0.6

09.04.2025	3	21.4	-18.6	0	0.3
10.04.2025	6.4	52	-46.1	0	0.5
11.04.2025	2.3	8.6	-6.7	0	0.4
15.04.2025	1.7	8.6	-7.3	0	0.4
16.04.2025	1.5	8.9	-7.8	0	0.4
17.04.2025	2.2	12.4	-10.7	0	0.5
23.04.2025	1.8	8.3	-6.9	0	0.4
24.04.2025	1.7	8.1	-6.8	0	0.4
25.04.2025	1.8	7.2	-5.9	0	0.5
29.04.2025	1.7	7.6	-6.3	0	0.4
30.04.2025	1.7	7.4	-6.1	0	0.4
06.05.2025	1.3	6.1	-5.3	0	0.4
07.05.2025	1.4	7.7	-6.7	0	0.4
08.05.2025	1.4	7.3	-6.4	0	0.4
09.05.2025	1.6	7.9	-6.8	0	0.5
13.05.2025	1.8	7.2	-5.9	0	0.5
14.05.2025	1.7	8	-6.7	0	0.4
15.05.2025	1.6	7	-5.8	0	0.4
16.05.2025	2.8	14	-11.8	0	0.6
20.05.2025	2.2	7.7	-6	0	0.5
21.05.2025	2	8.1	-6.6	0	0.4
22.05.2025	2.1	8.4	-6.7	0	0.4
23.05.2025	2.4	7.8	-5.9	0	0.5
27.05.2025	3.9	9.7	-6.2	0	0.4
28.05.2025	2	7.2	-5.6	0	0.4
29.05.2025	2.1	7.2	-5.5	0	0.5
30.05.2025	2.1	7.8	-6.2	0	0.4
03.06.2025	2	9	-7.4	0	0.5
04.06.2025	2	8.4	-6.8	0	0.5
05.06.2025	1.8	8.2	-6.9	0	0.4
06.06.2025	2.2	8	-6.3	0	0.5
10.06.2025	2.3	7.7	-5.9	0	0.5
11.06.2025	2.4	7.9	-6	0	0.5
12.06.2025	2.4	9.7	-7.6	0	0.4
13.06.2025	3	7.7	-5.1	0	0.5
17.06.2025	2.9	7.5	-5.1	0	0.4
18.06.2025	3.1	7	-4.4	0	0.4
19.06.2025	2.9	7.9	-5.4	0	0.4
20.06.2025	3.3	8.6	-5.8	0	0.5

24.06.2025	2.8	10	-7.7	0	0.5
25.06.2025	2.4	7.8	-5.8	0	0.5
26.06.2025	2.4	8.6	-6.6	0	0.4
27.06.2025	2.6	9.3	-7.1	0	0.4
01.07.2025	2.9	8.2	-5.8	0	0.5
02.07.2025	2.2	7	-5.2	0	0.4
03.07.2025	2.5	8.4	-6.3	0	0.5
04.07.2025	2.4	9.2	-7.2	0	0.4
08.07.2025	2.5	10.5	-8.5	0	0.5
09.07.2025	2.9	8	-5.7	0	0.5
10.07.2025	2.8	8.1	-5.7	0	0.4
11.07.2025	3.2	13.4	-10.6	0	0.4
15.07.2025	3.6	11	-7.8	0	0.4
16.07.2025	3.6	7	-3.9	0	0.5
17.07.2025	3.6	7.3	-4.2	0	0.5
18.07.2025	3.6	8.2	-5	0	0.5
22.07.2025	3.2	9.3	-6.5	0	0.4
23.07.2025	3.4	9.8	-6.8	0	0.4
24.07.2025	3.5	7.8	-4.8	0	0.5
25.07.2025	3.3	10.9	-8.1	0	0.4
29.07.2025	2.8	12.1	-9.7	0	0.4
30.07.2025	2.8	13.8	-11.4	0	0.4
31.07.2025	2.8	12.4	-10	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