

Historical cost data

ISIN: DE000UG0YCM8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.11.2024	38.7	38.7	0	0	0
29.11.2024	38.9	38.9	0	0	0
31.12.2024	33.2	33.2	0	0	0
09.01.2025	33.4	33.4	0	0	0
14.01.2025	31.7	31.7	0	0	0
02.12.2024	33.4	33.4	0	0	0
04.12.2024	21.9	21.9	0	0	0
05.12.2024	33.4	33.4	0	0	0
06.12.2024	29.9	29.9	0	0	0
09.12.2024	28.5	28.5	0	0	0
10.12.2024	25.3	25.3	0	0	0
11.12.2024	27.8	27.8	0	0	0
12.12.2024	26.1	26.1	0	0	0
13.12.2024	29.6	29.6	0	0	0
16.12.2024	33.5	33.5	0	0	0
17.12.2024	32.7	32.7	0	0	0
18.12.2024	33.4	33.4	0	0	0
19.12.2024	29.9	29.9	0	0	0
20.12.2024	30.4	30.4	0	0	0
23.12.2024	32.1	32.1	0	0	0
24.12.2024	27.9	27.9	0	0	0
30.12.2024	29.5	29.5	0	0	0
03.01.2025	24.4	24.4	0	0	0
06.01.2025	23.8	23.8	0	0	0
07.01.2025	23.1	23.1	0	0	0
08.01.2025	23.9	23.9	0	0	0
10.01.2025	29.6	29.6	0	0	0
13.01.2025	33.9	33.9	0	0	0
17.02.2025	31.9	31.9	0	0	0
15.01.2025	31.8	31.8	0	0	0
16.01.2025	29.3	29.3	0	0	0

17.01.2025	33.3	33.3	0	0	0
20.01.2025	33.3	33.3	0	0	0
21.01.2025	30.9	30.9	0	0	0
22.01.2025	30.7	30.7	0	0	0
23.01.2025	35.2	35.2	0	0	0
24.01.2025	31.5	31.5	0	0	0
27.01.2025	29.6	29.6	0	0	0
28.01.2025	32.7	32.7	0	0	0
29.01.2025	34.3	34.3	0	0	0
30.01.2025	28.5	28.5	0	0	0
31.01.2025	27.4	27.4	0	0	0
03.02.2025	28.8	28.8	0	0	0
04.02.2025	27.7	27.7	0	0	0
05.02.2025	26.5	26.5	0	0	0
06.02.2025	19.6	19.6	0	0	0
07.02.2025	21.5	21.5	0	0	0
10.02.2025	24.4	24.4	0	0	0
11.02.2025	29.2	29.2	0	0	0
12.02.2025	27.2	27.2	0	0	0
13.02.2025	31.7	31.7	0	0	0
14.02.2025	29.6	29.6	0	0	0
21.03.2025	22.4	22.4	0	0	0
18.02.2025	33.6	33.6	0	0	0
19.02.2025	32.4	32.4	0	0	0
20.02.2025	33.2	33.2	0	0	0
21.02.2025	32.4	32.4	0	0	0
24.02.2025	32.9	32.9	0	0	0
25.02.2025	31.8	31.8	0	0	0
26.02.2025	29.7	29.7	0	0	0
27.02.2025	27.1	27.1	0	0	0
28.02.2025	30.1	30.1	0	0	0
03.03.2025	27.5	27.5	0	0	0
04.03.2025	31.7	31.7	0	0	0
05.03.2025	32.8	32.8	0	0	0
06.03.2025	25.4	25.4	0	0	0
07.03.2025	26.8	26.8	0	0	0
10.03.2025	26.2	26.2	0	0	0
11.03.2025	23.1	23.1	0	0	0
12.03.2025	24.5	24.5	0	0	0

13.03.2025	26.9	26.9	0	0	0
14.03.2025	25.1	25.1	0	0	0
17.03.2025	24.9	24.9	0	0	0
18.03.2025	22.3	22.3	0	0	0
19.03.2025	19.3	19.3	0	0	0
20.03.2025	17	17	0	0	0
28.04.2025	69.3	69.3	0	0	0
24.03.2025	23.7	23.7	0	0	0
25.03.2025	28.2	28.2	0	0	0
26.03.2025	26.3	26.3	0	0	0
27.03.2025	27.2	27.2	0	0	0
28.03.2025	28	28	0	0	0
31.03.2025	30.2	30.2	0	0	0
01.04.2025	35.8	35.8	0	0	0
02.04.2025	32.9	32.9	0	0	0
03.04.2025	34.4	34.4	0	0	0
04.04.2025	30.5	30.5	0	0	0
07.04.2025	68.1	68.1	0	0	0
08.04.2025	71	71	0	0	0
09.04.2025	43.6	43.6	0	0	0
10.04.2025	58.9	58.9	0	0	0
11.04.2025	57.3	57.3	0	0	0
14.04.2025	47.2	47.2	0	0	0
15.04.2025	46	46	0	0	0
16.04.2025	51.8	51.8	0	0	0
17.04.2025	55.6	55.6	0	0	0
18.04.2025	81.3	81.3	0	0	0
23.04.2025	69.6	69.6	0	0	0
24.04.2025	55.6	55.6	0	0	0
25.04.2025	65.1	65.1	0	0	0
16.05.2025	24	24	0	0	0
29.04.2025	66.1	66.1	0	0	0
30.04.2025	74.1	74.1	0	0	0
01.05.2025	66.4	66.4	0	0	0
05.05.2025	63.3	63.3	0	0	0
06.05.2025	54.7	54.7	0	0	0
07.05.2025	44.9	44.9	0	0	0
08.05.2025	66.2	66.2	0	0	0
09.05.2025	53.6	53.6	0	0	0

12.05.2025	43.8	43.8	0	0	0
13.05.2025	35	35	0	0	0
14.05.2025	23.4	23.4	0	0	0
15.05.2025	24.6	24.6	0	0	0

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