

Historical cost data

ISIN: DE000UG0YDA1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.11.2024	2.8	2.8	0	0	0
02.12.2024	2.9	2.9	0	0	0
04.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
05.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
06.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
09.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
10.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
11.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
12.12.2024	0.6	0.6	0	0	0
13.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
16.12.2024	0.6	0.6	0	0	0
17.12.2024	0.6	0.6	0	0	0
18.12.2024	0.6	0.6	0	0	0
19.12.2024	0.6	0.6	0	0	0
20.12.2024	1	1	0	0	0
23.12.2024	0.8	0.8	0	0	0
24.12.2024	0.8	0.8	0	0	0
30.12.2024	0.8	0.8	0	0	0
31.12.2024	1	1	0	0	0
03.01.2025	0.8	0.8	0	0	0
06.01.2025	0.7	0.7	0	0	0
07.01.2025	0.6	0.6	0	0	0
08.01.2025	0.4	0.4	0	0	0
09.01.2025	0.5	0.5	0	0	0
10.01.2025	1	1	0	0	0
13.01.2025	0.7	0.7	0	0	0
14.01.2025	0.7	0.7	0	0	0
15.01.2025	0.5	0.5	0	0	0
16.01.2025	0.3	0.3	0	0	0
17.01.2025	0.4	0.4	0	0	0
20.01.2025	0.5	0.5	0	0	0

21.01.2025	0.9	0.9	0	0	0
22.01.2025	0.5	0.5	0	0	0
23.01.2025	0.6	0.6	0	0	0
24.01.2025	0.5	0.5	0	0	0
27.01.2025	0.6	0.6	0	0	0
28.01.2025	0.6	0.6	0	0	0
29.01.2025	0.5	0.5	0	0	0
30.01.2025	0.5	0.5	0	0	0
31.01.2025	0.6	0.6	0	0	0
03.02.2025	0.7	0.7	0	0	0
04.02.2025	0.7	0.7	0	0	0
05.02.2025	0.5	0.5	0	0	0
06.02.2025	0.6	0.6	0	0	0
07.02.2025	0.4	0.4	0	0	0
10.02.2025	0.5	0.5	0	0	0
11.02.2025	0.6	0.6	0	0	0
12.02.2025	0.7	0.7	0	0	0
13.02.2025	0.7	0.7	0	0	0
14.02.2025	0.8	0.8	0	0	0
17.02.2025	0.6	0.6	0	0	0
18.02.2025	2.4	2.4	0	0	0
19.02.2025	0.9	0.9	0	0	0
20.02.2025	1	1	0	0	0
21.02.2025	1.2	1.2	0	0	0
24.02.2025	1.2	1.2	0	0	0
25.02.2025	1.3	1.3	0	0	0
26.02.2025	2	2	0	0	0
27.02.2025	1.4	1.4	0	0	0
28.02.2025	1.5	1.5	0	0	0
03.03.2025	1.1	1.1	0	0	0
04.03.2025	0.7	0.7	0	0	0
05.03.2025	3	3	0	0	0
06.03.2025	2.9	2.9	0	0	0
07.03.2025	3.4	3.4	0	0	0
10.03.2025	3.5	3.5	0	0	0
11.03.2025	5.1	5.1	0	0	0
12.03.2025	6	6	0	0	0
13.03.2025	5.5	5.5	0	0	0
14.03.2025	6.4	6.4	0	0	0

17.03.2025	3.8	3.8	0	0	0
18.03.2025	3.5	3.5	0	0	0
19.03.2025	3.2	3.2	0	0	0
20.03.2025	2.9	2.9	0	0	0
21.03.2025	2.4	2.4	0	0	0
24.03.2025	2.8	2.8	0	0	0
25.03.2025	2.1	2.1	0	0	0
26.03.2025	1.9	1.9	0	0	0
27.03.2025	2.1	2.1	0	0	0
28.03.2025	2.3	2.3	0	0	0
31.03.2025	3.9	3.9	0	0	0
01.04.2025	4.5	4.5	0	0	0
02.04.2025	3.8	3.8	0	0	0
03.04.2025	3.6	3.6	0	0	0
04.04.2025	19.6	19.6	0	0	0
07.04.2025	13.7	13.7	0	0	0
08.04.2025	9.9	9.9	0	0	0
09.04.2025	9.5	9.5	0	0	0
10.04.2025	25.2	25.2	0	0	0
11.04.2025	5.7	5.7	0	0	0
14.04.2025	17.1	17.1	0	0	0
15.04.2025	12.3	12.3	0	0	0
16.04.2025	9.9	9.9	0	0	0
17.04.2025	15.3	15.3	0	0	0
18.04.2025	15.8	15.8	0	0	0
23.04.2025	14.1	14.1	0	0	0
24.04.2025	7.2	7.2	0	0	0
25.04.2025	8.4	8.4	0	0	0
28.04.2025	7.6	7.6	0	0	0
29.04.2025	7.1	7.1	0	0	0
30.04.2025	8.2	8.2	0	0	0
01.05.2025	11.3	11.3	0	0	0
05.05.2025	6.5	6.5	0	0	0
06.05.2025	5.8	5.8	0	0	0
07.05.2025	6.7	6.7	0	0	0
08.05.2025	6.5	6.5	0	0	0
09.05.2025	5.9	5.9	0	0	0
12.05.2025	5.5	5.5	0	0	0
13.05.2025	3.1	3.1	0	0	0

14.05.2025	2.6	2.6	0	0	0
15.05.2025	2.5	2.5	0	0	0
16.05.2025	3	3	0	0	0
19.05.2025	2.9	2.9	0	0	0
20.05.2025	2.5	2.5	0	0	0
21.05.2025	2.4	2.4	0	0	0
22.05.2025	3.3	3.3	0	0	0
23.05.2025	18.6	18.6	0	0	0
26.05.2025	19.3	19.3	0	0	0
27.05.2025	15	15	0	0	0
28.05.2025	10.7	10.7	0	0	0
29.05.2025	8.7	8.7	0	0	0
30.05.2025	8.3	8.3	0	0	0
02.06.2025	8.6	8.6	0	0	0
03.06.2025	9.2	9.2	0	0	0
04.06.2025	6.3	6.3	0	0	0
05.06.2025	6.1	6.1	0	0	0
06.06.2025	6.4	6.4	0	0	0
09.06.2025	4.6	4.6	0	0	0
10.06.2025	4.3	4.3	0	0	0
11.06.2025	4.5	4.5	0	0	0
12.06.2025	4.8	4.8	0	0	0
13.06.2025	5.7	5.7	0	0	0
16.06.2025	6.4	6.4	0	0	0
17.06.2025	4.2	4.2	0	0	0
18.06.2025	5	5	0	0	0
19.06.2025	2.4	2.4	0	0	0
20.06.2025	4	4	0	0	0
23.06.2025	2.1	2.1	0	0	0
24.06.2025	2.5	2.5	0	0	0
25.06.2025	39.4	39.4	0	0	0
26.06.2025	43.9	43.9	0	0	0
27.06.2025	33.2	33.2	0	0	0
30.06.2025	35.7	35.7	0	0	0
01.07.2025	35	35	0	0	0
02.07.2025	33.5	33.5	0	0	0
03.07.2025	29	29	0	0	0
04.07.2025	26.5	26.5	0	0	0
07.07.2025	110	110	0	0	0

08.07.2025	27	27	0	0	0
09.07.2025	39.9	39.9	0	0	0
10.07.2025	47.6	47.6	0	0	0
11.07.2025	39.1	39.1	0	0	0
14.07.2025	50	50	0	0	0
15.07.2025	56.3	56.3	0	0	0
16.07.2025	50.2	50.2	0	0	0
17.07.2025	86.7	86.7	0	0	0
18.07.2025	53.7	53.7	0	0	0
21.07.2025	47.2	47.2	0	0	0
22.07.2025	35.9	35.9	0	0	0
23.07.2025	36.3	36.3	0	0	0
24.07.2025	36	36	0	0	0
25.07.2025	30	30	0	0	0
28.07.2025	28.2	28.2	0	0	0
29.07.2025	28.4	28.4	0	0	0
30.07.2025	36.4	36.4	0	0	0
31.07.2025	31	31	0	0	0
01.08.2025	31.1	31.1	0	0	0
04.08.2025	42.9	42.9	0	0	0
05.08.2025	44	44	0	0	0
06.08.2025	69.9	69.9	0	0	0
07.08.2025	48.4	48.4	0	0	0
08.08.2025	66.7	66.7	0	0	0
11.08.2025	45.2	45.2	0	0	0
12.08.2025	61.8	61.8	0	0	0
13.08.2025	43.4	43.4	0	0	0
14.08.2025	47.4	47.4	0	0	0
15.08.2025	48	48	0	0	0
18.08.2025	52.7	52.7	0	0	0
19.08.2025	43.6	43.6	0	0	0
20.08.2025	35.5	35.5	0	0	0
21.08.2025	39.4	39.4	0	0	0
22.08.2025	32.8	32.8	0	0	0
25.08.2025	30.3	30.3	0	0	0
26.08.2025	29	29	0	0	0
27.08.2025	30.5	30.5	0	0	0
28.08.2025	24.3	24.3	0	0	0
29.08.2025	25.5	25.5	0	0	0

01.09.2025	23.7	23.7	0	0	0
02.09.2025	96.1	96.1	0	0	0
03.09.2025	23.7	23.7	0	0	0
04.09.2025	22.7	22.7	0	0	0
05.09.2025	22.2	22.2	0	0	0
08.09.2025	31.7	31.7	0	0	0
09.09.2025	28.1	28.1	0	0	0
10.09.2025	21.9	21.9	0	0	0
11.09.2025	24.1	24.1	0	0	0
12.09.2025	18.7	18.7	0	0	0
15.09.2025	21.2	21.2	0	0	0
16.09.2025	20.8	20.8	0	0	0
17.09.2025	23.3	23.3	0	0	0
18.09.2025	20.1	20.1	0	0	0
19.09.2025	18.5	18.5	0	0	0
22.09.2025	18.1	18.1	0	0	0
23.09.2025	19.5	19.5	0	0	0
24.09.2025	12.1	12.1	0	0	0
25.09.2025	17.2	17.2	0	0	0
29.09.2025	12.6	12.6	0	0	0
30.09.2025	18.7	18.7	0	0	0
01.10.2025	33.8	33.8	0	0	0
02.10.2025	20.9	20.9	0	0	0
03.10.2025	29.8	29.8	0	0	0
06.10.2025	23.3	23.3	0	0	0
07.10.2025	30.1	30.1	0	0	0
08.10.2025	23.8	23.8	0	0	0
09.10.2025	22.6	22.6	0	0	0
10.10.2025	28.1	28.1	0	0	0
13.10.2025	31.4	31.4	0	0	0
14.10.2025	28.3	28.3	0	0	0
15.10.2025	26.5	26.5	0	0	0
16.10.2025	17.8	17.8	0	0	0
17.10.2025	20.1	20.1	0	0	0
20.10.2025	17.9	17.9	0	0	0
21.10.2025	8.2	8.2	0	0	0
22.10.2025	22.6	22.6	0	0	0
23.10.2025	27.1	27.1	0	0	0
24.10.2025	19.5	19.5	0	0	0

27.10.2025	15.5	15.5	0	0	0
28.10.2025	26.4	26.4	0	0	0
29.10.2025	29.1	29.1	0	0	0
30.10.2025	25	25	0	0	0
31.10.2025	20.9	20.9	0	0	0
03.11.2025	23.3	23.3	0	0	0
04.11.2025	20.1	20.1	0	0	0
05.11.2025	13.7	13.7	0	0	0
06.11.2025	22.7	22.7	0	0	0
07.11.2025	22.7	22.7	0	0	0
10.11.2025	14.8	14.8	0	0	0
11.11.2025	12.8	12.8	0	0	0
12.11.2025	17.2	17.2	0	0	0
13.11.2025	11.5	11.5	0	0	0
14.11.2025	24.8	24.8	0	0	0
17.11.2025	21.6	21.6	0	0	0
18.11.2025	26.9	26.9	0	0	0
19.11.2025	39	39	0	0	0
20.11.2025	29.9	29.9	0	0	0
21.11.2025	32.4	32.4	0	0	0
24.11.2025	29.1	29.1	0	0	0
25.11.2025	27.9	27.9	0	0	0
26.11.2025	31.9	31.9	0	0	0
27.11.2025	24.1	24.1	0	0	0
28.11.2025	69.5	69.5	0	0	0
01.12.2025	11.3	11.3	0	0	0
02.12.2025	30.7	30.7	0	0	0
03.12.2025	38.9	38.9	0	0	0
04.12.2025	34.2	34.2	0	0	0
05.12.2025	29	29	0	0	0
08.12.2025	28.6	28.6	0	0	0
09.12.2025	32.7	32.7	0	0	0
10.12.2025	31.9	31.9	0	0	0
11.12.2025	31.6	31.6	0	0	0
12.12.2025	31.2	31.2	0	0	0
15.12.2025	29.5	29.5	0	0	0
16.12.2025	26.9	26.9	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