

Historical cost data

ISIN: DE000UG0YFB4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.11.2024	61.3	61.3	0	0	0
02.12.2024	62.8	62.8	0	0	0
06.01.2025	4.4	4.4	0	0	0
19.02.2025	0.8	0.8	0	0	0
23.04.2025	23.4	23.4	0	0	0
28.04.2025	21.5	21.5	0	0	0
23.05.2025	9.5	9.5	0	0	0
28.05.2025	9.7	9.7	0	0	0
04.06.2025	12.1	12.1	0	0	0
17.06.2025	9.5	9.5	0	0	0
20.06.2025	17.8	17.8	0	0	0
04.12.2024	1	1	0	0	0
05.12.2024	3.2	3.2	0	0	0
06.12.2024	2.4	2.4	0	0	0
09.12.2024	1	1	0	0	0
10.12.2024	1.8	1.8	0	0	0
11.12.2024	4.8	4.8	0	0	0
12.12.2024	3.7	3.7	0	0	0
13.12.2024	2.9	2.9	0	0	0
16.12.2024	5.5	5.5	0	0	0
17.12.2024	5.5	5.5	0	0	0
18.12.2024	4.2	4.2	0	0	0
19.12.2024	5.2	5.2	0	0	0
20.12.2024	6.7	6.7	0	0	0
23.12.2024	4.2	4.2	0	0	0
24.12.2024	6.4	6.4	0	0	0
30.12.2024	3.3	3.3	0	0	0
31.12.2024	9.3	9.3	0	0	0
03.01.2025	6.1	6.1	0	0	0
07.01.2025	6.5	6.5	0	0	0
08.01.2025	3.2	3.2	0	0	0

09.01.2025	5.8	5.8	0	0	0
10.01.2025	12.7	12.7	0	0	0
13.01.2025	7.9	7.9	0	0	0
14.01.2025	5.7	5.7	0	0	0
15.01.2025	5.9	5.9	0	0	0
16.01.2025	4.2	4.2	0	0	0
17.01.2025	2.1	2.1	0	0	0
20.01.2025	2.2	2.2	0	0	0
21.01.2025	5.1	5.1	0	0	0
22.01.2025	0.8	0.8	0	0	0
23.01.2025	1.3	1.3	0	0	0
24.01.2025	0.6	0.6	0	0	0
27.01.2025	1.3	1.3	0	0	0
28.01.2025	0.7	0.7	0	0	0
29.01.2025	0.6	0.6	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	0.6	0.6	0	0	0
04.02.2025	0.6	0.6	0	0	0
05.02.2025	0.6	0.6	0	0	0
06.02.2025	0.6	0.6	0	0	0
07.02.2025	0.5	0.5	0	0	0
10.02.2025	0.5	0.5	0	0	0
11.02.2025	0.5	0.5	0	0	0
12.02.2025	0.5	0.5	0	0	0
13.02.2025	0.4	0.4	0	0	0
14.02.2025	0.5	0.5	0	0	0
17.02.2025	0.4	0.4	0	0	0
18.02.2025	5.6	5.6	0	0	0
20.02.2025	0.8	0.8	0	0	0
21.02.2025	1.1	1.1	0	0	0
24.02.2025	1.2	1.2	0	0	0
25.02.2025	2.8	2.8	0	0	0
26.02.2025	3.2	3.2	0	0	0
27.02.2025	2.6	2.6	0	0	0
28.02.2025	5.1	5.1	0	0	0
03.03.2025	3.4	3.4	0	0	0
04.03.2025	1.3	1.3	0	0	0
05.03.2025	6.3	6.3	0	0	0

06.03.2025	3.3	3.3	0	0	0
07.03.2025	4.9	4.9	0	0	0
10.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
11.03.2025	15.3	15.3	0	0	0
12.03.2025	19.7	19.7	0	0	0
13.03.2025	20.9	20.9	0	0	0
14.03.2025	21.8	21.8	0	0	0
17.03.2025	12.2	12.2	0	0	0
18.03.2025	22.6	22.6	0	0	0
19.03.2025	20.3	20.3	0	0	0
20.03.2025	16.7	16.7	0	0	0
21.03.2025	16.9	16.9	0	0	0
24.03.2025	16.9	16.9	0	0	0
25.03.2025	10	10	0	0	0
26.03.2025	7.6	7.6	0	0	0
27.03.2025	6	6	0	0	0
28.03.2025	8.3	8.3	0	0	0
31.03.2025	20.1	20.1	0	0	0
01.04.2025	9.5	9.5	0	0	0
02.04.2025	10.5	10.5	0	0	0
03.04.2025	9.3	9.3	0	0	0
04.04.2025	18.7	18.7	0	0	0
07.04.2025	66.4	66.4	0	0	0
08.04.2025	71.3	71.3	0	0	0
09.04.2025	64.2	64.2	0	0	0
10.04.2025	34.9	34.9	0	0	0
11.04.2025	19	19	0	0	0
14.04.2025	38.7	38.7	0	0	0
15.04.2025	15.9	15.9	0	0	0
16.04.2025	27.4	27.4	0	0	0
17.04.2025	28.3	28.3	0	0	0
18.04.2025	26.4	26.4	0	0	0
24.04.2025	17.5	17.5	0	0	0
25.04.2025	21.3	21.3	0	0	0
29.04.2025	24.5	24.5	0	0	0
30.04.2025	22.8	22.8	0	0	0
01.05.2025	26.9	26.9	0	0	0
05.05.2025	17.5	17.5	0	0	0
06.05.2025	16.5	16.5	0	0	0

07.05.2025	16.5	16.5	0	0	0
08.05.2025	13.9	13.9	0	0	0
09.05.2025	16.9	16.9	0	0	0
12.05.2025	18.5	18.5	0	0	0
13.05.2025	15	15	0	0	0
14.05.2025	11.9	11.9	0	0	0
15.05.2025	11.5	11.5	0	0	0
16.05.2025	9.8	9.8	0	0	0
19.05.2025	9.8	9.8	0	0	0
20.05.2025	9.4	9.4	0	0	0
21.05.2025	10.9	10.9	0	0	0
22.05.2025	10.9	10.9	0	0	0
26.05.2025	10.5	10.5	0	0	0
27.05.2025	18.3	18.3	0	0	0
29.05.2025	9.7	9.7	0	0	0
30.05.2025	12.1	12.1	0	0	0
02.06.2025	11.9	11.9	0	0	0
03.06.2025	13.5	13.5	0	0	0
05.06.2025	9.6	9.6	0	0	0
06.06.2025	15.8	15.8	0	0	0
09.06.2025	10.9	10.9	0	0	0
10.06.2025	12.5	12.5	0	0	0
11.06.2025	9.9	9.9	0	0	0
12.06.2025	9.8	9.8	0	0	0
13.06.2025	9.8	9.8	0	0	0
16.06.2025	12.6	12.6	0	0	0
18.06.2025	9.5	9.5	0	0	0
19.06.2025	5	5	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