

Historical cost data

ISIN: DE000UG0Y5V6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.11.2024	0.8	1	-0.3	0	0
04.12.2024	2.1	5.1	-3	0	0
05.12.2024	1.7	3.9	-2.2	0	0
06.12.2024	2.1	3.2	-1.1	0	0
10.12.2024	1.7	2.5	-0.9	0	0
11.12.2024	1.5	1.7	-0.2	0	0
12.12.2024	1.4	1.6	-0.2	0	0
13.12.2024	1.4	2	-0.6	0	0
17.12.2024	1.5	1.6	-0.1	0	0
18.12.2024	1.5	1.9	-0.4	0	0
19.12.2024	1.9	3.1	-1.2	0	0
20.12.2024	2.2	3.3	-1.2	0	0
24.12.2024	2	4.5	-2.7	0	0.1
31.12.2024	2	14.5	-12.6	0	0.1
03.01.2025	5.7	7	-1.3	0	0
07.01.2025	1.5	2.1	-0.6	0	0
08.01.2025	1.6	1.9	-0.3	0	0
09.01.2025	1.9	2.5	-0.7	0	0
10.01.2025	1.9	2.9	-1	0	0
14.01.2025	2.1	3.2	-1.1	0	0
15.01.2025	1.7	3.7	-2	0	0
16.01.2025	1.9	2.8	-1	0	0
17.01.2025	2	2.5	-0.6	0	0
21.01.2025	1.7	2.5	-0.8	0	0
22.01.2025	1.8	3	-1.3	0	0
23.01.2025	1.6	1.9	-0.3	0	0
24.01.2025	1.5	2.3	-0.8	0	0
28.01.2025	1.3	1.7	-0.4	0	0
29.01.2025	1.3	1.9	-0.6	0	0
30.01.2025	1.4	2.1	-0.7	0	0
31.01.2025	1.4	2.1	-0.7	0	0

04.02.2025	1.8	1.7	0.1	0	0
05.02.2025	1.7	2.3	-0.6	0	0
06.02.2025	1.7	2.1	-0.4	0	0
07.02.2025	1.5	1.7	-0.2	0	0
11.02.2025	1.6	2.2	-0.6	0	0
12.02.2025	1.3	1.2	0.1	0	0
13.02.2025	1	0.9	0.1	0	0
14.02.2025	1.1	1.2	-0.1	0	0
18.02.2025	1.1	1	0.1	0	0
19.02.2025	1	0.9	0.1	0	0
20.02.2025	0.9	0.6	0.3	0	0
21.02.2025	1	0.8	0.2	0	0
25.02.2025	1	0.8	0.2	0	0
26.02.2025	1	0.9	0.1	0	0
27.02.2025	1	0.9	0.1	0	0
28.02.2025	1.1	0.8	0.3	0	0
04.03.2025	1	0.9	0.1	0	0
05.03.2025	1.1	1.4	-0.3	0	0
06.03.2025	1	1	0	0	0
07.03.2025	1	0.8	0.2	0	0
11.03.2025	1	1.1	-0.2	0	0
12.03.2025	1	1.1	0	0	0
13.03.2025	1	0.8	0.2	0	0
14.03.2025	1	0.8	0.2	0	0
18.03.2025	0.9	0.9	0	0	0
19.03.2025	0.9	0.7	0.2	0	0
20.03.2025	1	0.9	0.1	0	0
21.03.2025	1	1	0	0	0
25.03.2025	1.1	1	0	0	0
26.03.2025	1.1	1.1	0	0	0
27.03.2025	1.2	0.9	0.3	0	0
28.03.2025	1.2	1.2	0	0	0
01.04.2025	1.2	1.2	0	0	0
02.04.2025	1.3	1.4	-0.1	0	0
03.04.2025	1.3	1.6	-0.3	0	0
04.04.2025	1.6	2.3	-0.7	0	0
08.04.2025	2.2	5.5	-3.4	0	0
09.04.2025	2.1	4.7	-2.6	0	0
10.04.2025	3.7	10.7	-7.1	0	0.1

11.04.2025	2.4	5.9	-3.6	0	0
15.04.2025	2.1	3.1	-1	0	0
16.04.2025	2.2	3.9	-1.7	0	0
17.04.2025	2	4.5	-2.5	0	0
23.04.2025	1.8	3.6	-1.9	0	0
24.04.2025	1.9	2.4	-0.5	0	0
25.04.2025	1.6	2	-0.4	0	0
29.04.2025	1.5	1.6	-0.1	0	0
30.04.2025	1.5	1.7	-0.2	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