

Historical cost data

ISIN: DE000UG0Y7X8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
28.11.2024	51.8	51.8	0	0	0
29.11.2024	54.9	54.9	0	0	0
10.12.2024	29.1	29.1	0	0	0
14.01.2025	33.3	33.3	0	0	0
28.01.2025	15.1	15.1	0	0	0
30.01.2025	18.6	18.6	0	0	0
31.01.2025	14.6	14.6	0	0	0
13.03.2025	4.9	4.9	0	0	0
03.04.2025	21.7	21.7	0	0	0
07.04.2025	57.3	57.3	0	0	0
18.04.2025	18.5	18.5	0	0	0
25.04.2025	7.3	7.3	0	0	0
02.12.2024	58.5	58.5	0	0	0
04.12.2024	23.1	23.1	0	0	0
05.12.2024	32.8	32.8	0	0	0
06.12.2024	32.9	32.9	0	0	0
09.12.2024	30.9	30.9	0	0	0
11.12.2024	28.1	28.1	0	0	0
12.12.2024	31.8	31.8	0	0	0
13.12.2024	35.4	35.4	0	0	0
16.12.2024	35	35	0	0	0
17.12.2024	35.9	35.9	0	0	0
18.12.2024	33.9	33.9	0	0	0
19.12.2024	34.9	34.9	0	0	0
20.12.2024	35.2	35.2	0	0	0
23.12.2024	43.5	43.5	0	0	0
24.12.2024	38.2	38.2	0	0	0
30.12.2024	37.1	37.1	0	0	0
31.12.2024	37.8	37.8	0	0	0
03.01.2025	35.7	35.7	0	0	0
06.01.2025	30.9	30.9	0	0	0

07.01.2025	28.8	28.8	0	0	0
08.01.2025	31.5	31.5	0	0	0
09.01.2025	30.4	30.4	0	0	0
10.01.2025	30.3	30.3	0	0	0
13.01.2025	35.6	35.6	0	0	0
15.01.2025	30.1	30.1	0	0	0
16.01.2025	26.3	26.3	0	0	0
17.01.2025	22.8	22.8	0	0	0
20.01.2025	19.7	19.7	0	0	0
21.01.2025	21.3	21.3	0	0	0
22.01.2025	20.3	20.3	0	0	0
23.01.2025	18.8	18.8	0	0	0
24.01.2025	20.7	20.7	0	0	0
27.01.2025	17.7	17.7	0	0	0
29.01.2025	13.8	13.8	0	0	0
03.02.2025	14.7	14.7	0	0	0
04.02.2025	17.4	17.4	0	0	0
05.02.2025	17.7	17.7	0	0	0
06.02.2025	19.3	19.3	0	0	0
07.02.2025	17.4	17.4	0	0	0
10.02.2025	19.4	19.4	0	0	0
11.02.2025	16	16	0	0	0
12.02.2025	15.5	15.5	0	0	0
13.02.2025	11	11	0	0	0
14.02.2025	11.2	11.2	0	0	0
17.02.2025	9.2	9.2	0	0	0
18.02.2025	6.3	6.3	0	0	0
19.02.2025	6.2	6.2	0	0	0
20.02.2025	8.1	8.1	0	0	0
21.02.2025	7.7	7.7	0	0	0
24.02.2025	8.4	8.4	0	0	0
25.02.2025	7.2	7.2	0	0	0
26.02.2025	7.6	7.6	0	0	0
27.02.2025	6.7	6.7	0	0	0
28.02.2025	9.6	9.6	0	0	0
03.03.2025	8.1	8.1	0	0	0
04.03.2025	6.1	6.1	0	0	0
05.03.2025	8.3	8.3	0	0	0
06.03.2025	6.2	6.2	0	0	0

07.03.2025	3.2	3.2	0	0	0
10.03.2025	2.5	2.5	0	0	0
11.03.2025	3.6	3.6	0	0	0
12.03.2025	3.8	3.8	0	0	0
14.03.2025	5.8	5.8	0	0	0
17.03.2025	5.1	5.1	0	0	0
18.03.2025	3.4	3.4	0	0	0
19.03.2025	4	4	0	0	0
20.03.2025	3.4	3.4	0	0	0
21.03.2025	7.3	7.3	0	0	0
24.03.2025	6.6	6.6	0	0	0
25.03.2025	6.6	6.6	0	0	0
26.03.2025	4.6	4.6	0	0	0
27.03.2025	4.9	4.9	0	0	0
28.03.2025	7.2	7.2	0	0	0
31.03.2025	10.3	10.3	0	0	0
01.04.2025	24.1	24.1	0	0	0
02.04.2025	19.2	19.2	0	0	0
04.04.2025	28.1	28.1	0	0	0
08.04.2025	47.5	47.5	0	0	0
09.04.2025	20	20	0	0	0
10.04.2025	25.6	25.6	0	0	0
11.04.2025	30.9	30.9	0	0	0
14.04.2025	20.8	20.8	0	0	0
15.04.2025	17.8	17.8	0	0	0
16.04.2025	14.7	14.7	0	0	0
17.04.2025	15.4	15.4	0	0	0
23.04.2025	12.8	12.8	0	0	0
24.04.2025	7.9	7.9	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