

Historical cost data

ISIN: DE000UG00BY8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.10.2024	2.8	8.6	-6.3	0	0.6
31.10.2024	5.9	77.9	-72.5	0	0.6
05.11.2024	6.1	31.7	-25.8	0	0.2
06.11.2024	12.5	61.5	-49.3	0	0.3
13.11.2024	4	19.6	-15.8	0	0.1
14.11.2024	2.3	10.5	-8.2	0	0.1
15.11.2024	2.8	12.3	-9.7	0	0.1
19.11.2024	3.4	16.5	-13.2	0	0.1
20.11.2024	3.1	15	-12	0	0.1
22.11.2024	9.6	48.6	-39.2	0	0.2
27.11.2024	2.6	11.7	-9.2	0	0.1
29.11.2024	2.7	12.6	-10	0	0.1
03.12.2024	2.8	12.4	-9.8	0	0.1
04.12.2024	2	9.7	-7.8	0	0.1
06.12.2024	0.7	3.6	-3	0	0.1
11.12.2024	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
13.12.2024	0.9	4.7	-3.9	0	0.1
20.12.2024	1.1	7.7	-6.7	0	0.1
07.01.2025	0.8	6.1	-5.3	0	0.1
08.01.2025	0.8	5.9	-5.2	0	0.1
17.01.2025	0.8	5.5	-4.8	0	0.1
21.01.2025	0.7	5	-4.3	0	0.1
22.01.2025	0.8	5.7	-5	0	0.1
23.01.2025	1.1	8	-7	0	0.1
24.01.2025	1.3	10.1	-8.9	0	0.1
30.01.2025	1.7	13.1	-11.5	0	0.1
05.02.2025	4.5	32.6	-28.4	0	0.3
06.02.2025	4	29.5	-25.8	0	0.2
07.02.2025	1.9	13.6	-11.9	0	0.1
11.02.2025	1.2	8	-6.9	0	0.1
12.02.2025	1.2	8.5	-7.4	0	0.1

13.02.2025	1.1	8.3	-7.2	0	0.1
18.02.2025	0.6	4.3	-3.7	0	0.1
19.02.2025	0.6	4.2	-3.6	0	0.1
20.02.2025	0.7	4.8	-4.1	0	0.1
25.02.2025	0.8	5.4	-4.7	0	0.1
28.02.2025	1	7.3	-6.3	0	0.1
04.03.2025	1.4	9.1	-7.8	0	0.1
05.03.2025	3.7	23.9	-20.5	0	0.2
06.03.2025	6.4	39.3	-33.2	0	0.3
07.03.2025	4.3	28.5	-24.5	0	0.3
27.02.2025	1.1	8.1	-7.1	0	0.1
01.11.2024	14.5	60.7	-47	0	0.9
07.11.2024	8.3	42.7	-34.6	0	0.2
08.11.2024	5.3	26.9	-21.8	0	0.2
12.11.2024	4	19.2	-15.4	0	0.1
21.11.2024	3.6	16.6	-13.1	0	0.1
26.11.2024	2.6	11.9	-9.4	0	0.1
28.11.2024	3	13.7	-10.9	0	0.1
05.12.2024	2.2	10.5	-8.4	0	0.1
10.12.2024	1.3	8.1	-6.9	0	0.1
12.12.2024	0.9	5.3	-4.5	0	0.1
17.12.2024	0.9	6.4	-5.6	0	0.1
18.12.2024	0.9	6.6	-5.8	0	0.1
19.12.2024	0.9	6.2	-5.4	0	0.1
24.12.2024	1.4	7.8	-6.8	0	0.4
31.12.2024	1.5	9.3	-8.1	0	0.3
03.01.2025	0.8	5.8	-5	0	0.1
09.01.2025	0.8	6.1	-5.4	0	0.1
10.01.2025	0.8	5.7	-5	0	0.1
14.01.2025	1.1	7.9	-6.9	0	0.1
15.01.2025	1	6.4	-5.5	0	0.1
16.01.2025	0.8	5.5	-4.8	0	0.1
28.01.2025	1.3	9.9	-8.6	0	0.1
29.01.2025	1.4	10.7	-9.5	0	0.1
31.01.2025	2.7	20.9	-18.4	0	0.2
04.02.2025	4.1	30.8	-27	0	0.2
14.02.2025	0.8	5.7	-4.9	0	0.1
21.02.2025	0.8	5.2	-4.5	0	0.1
26.02.2025	0.8	6.2	-5.4	0	0.1

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