

Historical cost data

ISIN: DE000UG0MM67

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.11.2024	0.7	1.1	-0.4	0	0
19.11.2024	1.1	7.6	-6.5	0	0
15.05.2025	0.8	1.5	-0.8	0	0
25.06.2025	0.8	1.1	-0.3	0	0
17.07.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0
20.11.2024	2.1	6.1	-4.1	0	0
21.11.2024	2.8	7.5	-4.8	0	0.1
22.11.2024	1.9	5	-3.1	0	0
26.11.2024	2.4	4.9	-2.5	0	0
27.11.2024	2.1	5.1	-3.1	0	0
28.11.2024	2.6	6.9	-4.3	0	0.1
29.11.2024	2.7	7.6	-4.9	0	0.1
03.12.2024	2.1	5.2	-3.2	0	0
04.12.2024	2.5	6.8	-4.4	0	0
05.12.2024	1.9	4.5	-2.6	0	0
06.12.2024	2.4	4.3	-1.9	0	0
10.12.2024	1.8	2.9	-1	0	0
11.12.2024	1.6	1.9	-0.4	0	0
12.12.2024	1.5	1.8	-0.3	0	0
13.12.2024	1.5	2.2	-0.8	0	0
17.12.2024	1.6	1.7	-0.2	0	0
18.12.2024	1.7	2	-0.4	0	0
19.12.2024	2.2	4.5	-2.3	0	0
20.12.2024	2.4	4.4	-2	0	0
24.12.2024	2.3	5.9	-3.8	0	0.2
31.12.2024	2.3	17.5	-15.3	0	0.1
03.01.2025	6.5	8.5	-2	0	0
07.01.2025	1.6	2.7	-1.1	0	0
08.01.2025	1.8	2.5	-0.8	0	0
09.01.2025	2.1	3.4	-1.3	0	0
10.01.2025	2.2	3.8	-1.6	0	0

14.01.2025	2.4	4.2	-1.9	0	0
15.01.2025	2	4.9	-2.9	0	0
16.01.2025	2.1	4.2	-2.1	0	0
17.01.2025	2.2	3.3	-1.2	0	0
21.01.2025	1.9	3.2	-1.3	0	0
22.01.2025	1.9	3.3	-1.4	0	0
23.01.2025	1.7	2	-0.4	0	0
24.01.2025	1.7	2.5	-0.9	0	0
28.01.2025	1.4	2.2	-0.8	0	0
29.01.2025	1.4	2	-0.7	0	0
30.01.2025	1.6	2.3	-0.8	0	0
31.01.2025	1.6	2.3	-0.7	0	0
04.02.2025	2	2.4	-0.5	0	0
05.02.2025	1.9	2.6	-0.7	0	0
06.02.2025	1.9	2.9	-1	0	0
07.02.2025	1.6	1.9	-0.3	0	0
11.02.2025	1.7	2.4	-0.7	0	0
12.02.2025	1.4	1.5	-0.2	0	0
13.02.2025	1.1	1	0.1	0	0
14.02.2025	1.2	1.5	-0.3	0	0
18.02.2025	1.1	1	0.1	0	0
19.02.2025	1.1	0.9	0.1	0	0
20.02.2025	1	0.7	0.3	0	0
21.02.2025	1	0.7	0.3	0	0
25.02.2025	1	0.9	0.1	0	0
26.02.2025	1.1	1	0.1	0	0
27.02.2025	1	0.8	0.2	0	0
28.02.2025	1.1	0.9	0.2	0	0
04.03.2025	1	0.9	0.1	0	0
05.03.2025	1.1	1.5	-0.4	0	0
06.03.2025	1.1	1.2	-0.1	0	0
07.03.2025	1	0.8	0.2	0	0
11.03.2025	1	1.2	-0.1	0	0
12.03.2025	1.1	1	0	0	0
13.03.2025	1	0.9	0.1	0	0
14.03.2025	1	0.9	0.1	0	0
18.03.2025	0.9	0.8	0.1	0	0
19.03.2025	0.9	0.8	0.1	0	0
20.03.2025	1	0.9	0.1	0	0

21.03.2025	1.1	1.3	-0.2	0	0
25.03.2025	1.1	1.1	0.1	0	0
26.03.2025	1.2	1.3	-0.2	0	0
27.03.2025	1.2	1.1	0.1	0	0
28.03.2025	1.3	1.5	-0.2	0	0
01.04.2025	1.3	1.2	0	0	0
02.04.2025	1.4	1.8	-0.4	0	0
03.04.2025	1.4	1.7	-0.3	0	0
04.04.2025	1.8	3	-1.2	0	0
08.04.2025	2.6	7.5	-5	0	0
09.04.2025	2.5	6.6	-4.1	0	0
10.04.2025	5	16.2	-11.3	0	0.1
11.04.2025	2.9	8.3	-5.5	0	0
15.04.2025	2.3	4.3	-2	0	0
16.04.2025	2.6	4.8	-2.3	0	0
17.04.2025	2.4	6.4	-4	0	0
23.04.2025	2	5	-3	0	0
24.04.2025	2.2	3.8	-1.7	0	0
25.04.2025	1.8	2.3	-0.5	0	0
29.04.2025	1.6	2.2	-0.7	0	0
30.04.2025	1.6	2	-0.4	0	0
06.05.2025	1.4	1.6	-0.2	0	0
07.05.2025	1.7	2.4	-0.7	0	0
08.05.2025	1.5	1.9	-0.4	0	0
09.05.2025	1.5	2	-0.6	0	0
13.05.2025	1.4	1.4	0	0	0
14.05.2025	0.8	1.5	-0.8	0	0
16.05.2025	0.9	1.6	-0.7	0	0
20.05.2025	0.9	1.8	-0.9	0	0
21.05.2025	1	2	-1.1	0	0
22.05.2025	0.9	1.9	-1	0	0
23.05.2025	0.9	1.7	-0.8	0	0
27.05.2025	1	2	-1.1	0	0
28.05.2025	0.8	1.6	-0.8	0	0
29.05.2025	0.8	1.5	-0.8	0	0
30.05.2025	2.4	3.2	-0.8	0	0
03.06.2025	0.9	1.6	-0.7	0	0
04.06.2025	0.9	1.9	-1	0	0
05.06.2025	0.8	1.4	-0.7	0	0

06.06.2025	0.7	1.3	-0.6	0	0
10.06.2025	2.3	2.8	-0.5	0	0
11.06.2025	0.7	1.1	-0.4	0	0
12.06.2025	0.8	1.1	-0.3	0	0
13.06.2025	0.7	1.3	-0.6	0	0
17.06.2025	0.7	1.1	-0.5	0	0
18.06.2025	0.7	1.3	-0.6	0	0
19.06.2025	0.8	1.3	-0.5	0	0
20.06.2025	0.8	1.6	-0.8	0	0
24.06.2025	0.7	1.3	-0.7	0	0
26.06.2025	0.7	1.4	-0.7	0	0
27.06.2025	0.8	1.2	-0.3	0	0
01.07.2025	0.3	0.8	-0.5	0	0
02.07.2025	0.3	1	-0.7	0	0
03.07.2025	0.3	0.8	-0.5	0	0
04.07.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0
08.07.2025	0.3	0.9	-0.6	0	0
09.07.2025	0.3	0.9	-0.6	0	0
10.07.2025	0.3	0.8	-0.5	0	0
11.07.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0
15.07.2025	0.3	0.8	-0.5	0	0
16.07.2025	0.3	0.8	-0.5	0	0
05.08.2025	1.3	1.2	0.1	0	0
18.07.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0
22.07.2025	0.2	0.8	-0.6	0	0
23.07.2025	0.3	1.1	-0.8	0	0
24.07.2025	0.3	1	-0.7	0	0
25.07.2025	0.3	0.9	-0.6	0	0
29.07.2025	0.3	0.9	-0.6	0	0
30.07.2025	0.3	0.9	-0.6	0	0
31.07.2025	0.3	0.8	-0.5	0	0
01.08.2025	0.3	0.8	-0.5	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany