

Historical cost data

ISIN: DE000UG0YBM0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
29.11.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
02.12.2024	1.2	6.9	-5.8	0	0.1
04.12.2024	0.5	3.9	-3.7	0	0.2
05.12.2024	0.5	8.2	-8	0	0.2
06.12.2024	0.5	2	-1.7	0	0.3
10.12.2024	0.5	0.8	-0.6	0	0.2
11.12.2024	1	2	-1.3	0	0.3
12.12.2024	1	1.5	-0.8	0	0.3
13.12.2024	1	2.6	-1.9	0	0.3
17.12.2024	1	2	-1.3	0	0.3
18.12.2024	1	1.8	-1.1	0	0.3
19.12.2024	1	2.1	-1.4	0	0.3
20.12.2024	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
24.12.2024	1.8	2.2	-1.5	0	1.1
31.12.2024	1.5	2.4	-1.7	0	0.8
03.01.2025	1	2.1	-1.4	0	0.3
07.01.2025	0.9	0.7	-0.1	0	0.2
08.01.2025	1	1.7	-1	0	0.3
09.01.2025	1	2.6	-1.9	0	0.3
10.01.2025	1	1.9	-1.3	0	0.3
14.01.2025	1	1.7	-1	0	0.3
15.01.2025	1	2.2	-1.5	0	0.3
16.01.2025	1	2.4	-1.7	0	0.3
17.01.2025	1	2.3	-1.6	0	0.3
21.01.2025	1	3	-2.3	0	0.3
22.01.2025	0.9	2	-1.3	0	0.2
23.01.2025	1	3.8	-3.1	0	0.3
24.01.2025	1	1.3	-0.6	0	0.3
28.01.2025	1	2.3	-1.7	0	0.3
29.01.2025	1	2.6	-2	0	0.3
30.01.2025	1	1.8	-1.1	0	0.3

31.01.2025	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
04.02.2025	1	2.2	-1.5	0	0.3
05.02.2025	1	2.1	-1.4	0	0.3
06.02.2025	1	2.2	-1.5	0	0.3
07.02.2025	1	3.2	-2.5	0	0.3
11.02.2025	1	2.1	-1.4	0	0.3
12.02.2025	1	2.6	-1.9	0	0.3
13.02.2025	0.7	1.1	-0.7	0	0.3
14.02.2025	0.7	1.7	-1.3	0	0.3
18.02.2025	0.7	1.6	-1.1	0	0.3
19.02.2025	0.7	1.9	-1.5	0	0.3
20.02.2025	0.7	2	-1.6	0	0.3
21.02.2025	0.7	2	-1.6	0	0.3
25.02.2025	0.7	1.9	-1.5	0	0.3
26.02.2025	0.7	2.7	-2.3	0	0.3
27.02.2025	0.7	1.9	-1.5	0	0.3
28.02.2025	0.7	1.8	-1.4	0	0.3
04.03.2025	0.7	1.9	-1.5	0	0.3
05.03.2025	0.8	2.7	-2.2	0	0.3
06.03.2025	0.7	2.1	-1.7	0	0.2
07.03.2025	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
11.03.2025	0.7	6.5	-6	0	0.3
12.03.2025	0.7	5.6	-5.2	0	0.3
13.03.2025	0.7	3.6	-3.2	0	0.3
14.03.2025	0.5	3.2	-3	0	0.3
18.03.2025	0.5	4	-3.7	0	0.3
19.03.2025	0.5	4.4	-4.2	0	0.3
20.03.2025	0.5	3.7	-3.5	0	0.3
21.03.2025	0.5	3.5	-3.3	0	0.2
25.03.2025	0.5	3.6	-3.3	0	0.3
26.03.2025	0.7	3.4	-3.1	0	0.3
27.03.2025	0.5	3.4	-3.1	0	0.2
28.03.2025	0.6	3.7	-3.3	0	0.3
01.04.2025	0.7	4.4	-3.9	0	0.3
02.04.2025	0.7	4.7	-4.3	0	0.2
03.04.2025	0.7	4	-3.6	0	0.3
04.04.2025	1	5.1	-4.5	0	0.3
08.04.2025	1.4	2.3	-1.2	0	0.3
09.04.2025	1.4	6.1	-4.9	0	0.2

10.04.2025	2	5.7	-4	0	0.3
11.04.2025	1.6	6.3	-4.9	0	0.2
15.04.2025	1.2	4.7	-3.7	0	0.2
16.04.2025	1.5	6.4	-5.1	0	0.3
17.04.2025	1.4	6.1	-4.9	0	0.3
23.04.2025	1.3	5.6	-4.5	0	0.2
24.04.2025	1.1	4.9	-4	0	0.2
25.04.2025	1.1	5.3	-4.4	0	0.2
29.04.2025	1	5.5	-4.8	0	0.2
30.04.2025	1	5.1	-4.3	0	0.3
06.05.2025	1	5.1	-4.3	0	0.3
07.05.2025	0.7	3.5	-3	0	0.2
08.05.2025	0.9	5.4	-4.8	0	0.3
09.05.2025	0.7	4.7	-4.3	0	0.2
13.05.2025	0.6	6.7	-6.4	0	0.2
14.05.2025	0.5	3.6	-3.3	0	0.2
15.05.2025	0.6	4.8	-4.5	0	0.2
16.05.2025	0.6	4.1	-3.8	0	0.2
20.05.2025	0.6	3.6	-3.2	0	0.2
21.05.2025	0.5	3.2	-2.9	0	0.2
22.05.2025	0.7	4.7	-4.3	0	0.3
23.05.2025	0.7	3.4	-2.9	0	0.3
27.05.2025	0.7	4.2	-3.8	0	0.2
28.05.2025	0.6	3.9	-3.5	0	0.2
29.05.2025	0.6	3.8	-3.5	0	0.3
30.05.2025	0.6	3.7	-3.4	0	0.2
03.06.2025	0.6	4	-3.6	0	0.2
04.06.2025	0.6	3.9	-3.5	0	0.2
05.06.2025	0.6	3.6	-3.2	0	0.2
06.06.2025	0.8	3.5	-3	0	0.3
10.06.2025	0.7	4	-3.6	0	0.2
11.06.2025	0.7	3.9	-3.5	0	0.2
12.06.2025	0.7	4.5	-4.1	0	0.2
13.06.2025	0.8	4	-3.4	0	0.3
17.06.2025	0.8	5	-4.4	0	0.2
18.06.2025	0.9	4.6	-4	0	0.2
19.06.2025	0.8	4.8	-4.2	0	0.2
20.06.2025	1	5.3	-4.6	0	0.3
24.06.2025	0.9	5.5	-4.8	0	0.1

25.06.2025	0.8	3.7	-3.1	0	0.2
26.06.2025	1	4.9	-4.2	0	0.3
27.06.2025	0.9	4.3	-3.6	0	0.2
01.07.2025	0.8	4.2	-3.6	0	0.2

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