

Historical cost data

ISIN: DE000UG0MM75

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.11.2024	0.8	1.7	-0.9	0	0
19.11.2024	1.1	8.6	-7.5	0	0
20.11.2024	2.3	7.1	-4.8	0	0
21.11.2024	3.1	9.8	-6.7	0	0.1
22.11.2024	2.1	5.2	-3.2	0	0
26.11.2024	2.6	5.7	-3.1	0	0
27.11.2024	2.2	6	-3.8	0	0
28.11.2024	2.9	8.1	-5.3	0	0.1
29.11.2024	3	9	-6	0	0.1
03.12.2024	2.2	6.1	-3.9	0	0
04.12.2024	2.7	8	-5.3	0	0.1
05.12.2024	2.1	5.3	-3.3	0	0
06.12.2024	2.6	5	-2.5	0	0
10.12.2024	1.9	3.4	-1.5	0	0
11.12.2024	1.7	2.4	-0.7	0	0
12.12.2024	1.6	1.8	-0.2	0	0
13.12.2024	1.6	2.6	-1.1	0	0
17.12.2024	1.7	2.1	-0.4	0	0
18.12.2024	1.8	2.4	-0.7	0	0
19.12.2024	2.3	4.6	-2.3	0	0
20.12.2024	2.6	5.2	-2.6	0	0
24.12.2024	2.5	6.8	-4.5	0	0.2
31.12.2024	2.5	19	-16.7	0	0.1
03.01.2025	6.9	9.4	-2.6	0	0
07.01.2025	1.7	2.7	-1	0	0
08.01.2025	1.9	2.5	-0.7	0	0
09.01.2025	2.2	3.9	-1.8	0	0
10.01.2025	2.3	4.4	-2.1	0	0
14.01.2025	2.5	4.9	-2.4	0	0
15.01.2025	2.1	5.6	-3.6	0	0
16.01.2025	2.3	4.8	-2.6	0	0

17.01.2025	2.3	3.9	-1.6	0	0
21.01.2025	2	3.7	-1.7	0	0
22.01.2025	2	3.8	-1.8	0	0
23.01.2025	1.8	2.4	-0.7	0	0
24.01.2025	1.8	2.9	-1.2	0	0
28.01.2025	1.5	2.1	-0.7	0	0
29.01.2025	1.5	2.4	-0.9	0	0
30.01.2025	1.6	2.3	-0.7	0	0
31.01.2025	1.6	2.2	-0.6	0	0
04.02.2025	2.1	3.4	-1.3	0	0
05.02.2025	2	3.1	-1.1	0	0
06.02.2025	2	3.4	-1.4	0	0
07.02.2025	1.7	1.9	-0.2	0	0
11.02.2025	1.8	2.9	-1.1	0	0
12.02.2025	1.4	1.5	-0.1	0	0
13.02.2025	1.1	1.1	0	0	0
14.02.2025	1.2	1.4	-0.2	0	0
18.02.2025	1.2	1	0.1	0	0
19.02.2025	1.1	0.9	0.2	0	0
20.02.2025	1	0.7	0.3	0	0
21.02.2025	1.1	0.9	0.2	0	0
25.02.2025	1	0.8	0.2	0	0
26.02.2025	1.1	1	0.1	0	0
27.02.2025	1.1	1	0.1	0	0
28.02.2025	1.1	0.9	0.3	0	0
04.03.2025	1	1.1	-0.1	0	0
05.03.2025	1.2	1.5	-0.4	0	0
06.03.2025	1.1	1.1	-0.1	0	0
07.03.2025	1	0.9	0.1	0	0
11.03.2025	1.1	1.3	-0.3	0	0
12.03.2025	1.1	1.2	-0.1	0	0
13.03.2025	1.1	0.8	0.2	0	0
14.03.2025	1.1	0.9	0.2	0	0
18.03.2025	1	1	0	0	0
19.03.2025	1	0.8	0.2	0	0
20.03.2025	1	1	0	0	0
21.03.2025	1.1	1.2	-0.1	0	0
25.03.2025	1.2	1.3	-0.1	0	0
26.03.2025	1.2	1.3	-0.1	0	0

27.03.2025	1.2	1.1	0.2	0	0
28.03.2025	1.3	1.5	-0.2	0	0
01.04.2025	1.3	1.5	-0.2	0	0
02.04.2025	1.5	1.7	-0.3	0	0
03.04.2025	1.5	2	-0.5	0	0
04.04.2025	1.9	3.4	-1.6	0	0
08.04.2025	2.8	8.1	-5.3	0	0
09.04.2025	2.8	7.9	-5.2	0	0
10.04.2025	6.1	22.1	-16	0	0.1
11.04.2025	3.2	10	-6.9	0	0.1
15.04.2025	2.5	4.6	-2.1	0	0
16.04.2025	2.7	5.8	-3.1	0	0
17.04.2025	2.6	7.7	-5.1	0	0
23.04.2025	2.2	6	-3.8	0	0
24.04.2025	2.3	4	-1.7	0	0
25.04.2025	1.9	2.8	-0.9	0	0
29.04.2025	1.7	2.3	-0.6	0	0
30.04.2025	1.7	2.4	-0.8	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