

Historical cost data

ISIN: DE000UG09GL5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2024	11.6	14.2	-3	0	0.3
11.11.2024	2.2	40.6	-38.7	0	0.3
04.07.2025	0.6	4.2	-3.6	0	0.1
12.11.2024	4.9	31.4	-27	0	0.4
13.11.2024	4.8	30.7	-26.3	0	0.4
14.11.2024	2.6	27	-24.8	0	0.4
15.11.2024	4.6	28.3	-24.1	0	0.4
19.11.2024	1.7	15.8	-14.5	0	0.3
20.11.2024	2	10.2	-8.5	0	0.2
21.11.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
22.11.2024	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
26.11.2024	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
27.11.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
28.11.2024	0.5	2.5	-2	0	0.1
29.11.2024	1.2	2.8	-1.6	0	0.1
03.12.2024	0.5	1.6	-1.2	0	0.1
04.12.2024	0.5	1.7	-1.2	0	0.1
05.12.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0
06.12.2024	0.6	2.1	-1.5	0	0
10.12.2024	0.5	2	-1.5	0	0
11.12.2024	0.6	1.9	-1.4	0	0
12.12.2024	0.5	2	-1.5	0	0
13.12.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
17.12.2024	0.5	1.8	-1.3	0	0
18.12.2024	0.5	2	-1.5	0	0
19.12.2024	0.5	1.9	-1.4	0	0
20.12.2024	0.6	2.6	-2	0	0.1
24.12.2024	0.7	2.3	-1.7	0	0.2
31.12.2024	1.7	0.8	0.8	0	0.1
03.01.2025	0.6	2	-1.5	0	0
07.01.2025	0.5	1.7	-1.2	0	0

08.01.2025	0.5	1.8	-1.4	0	0
09.01.2025	0.5	1.8	-1.4	0	0
10.01.2025	2.4	3.4	-1	0	0
14.01.2025	0.5	1.7	-1.2	0	0
15.01.2025	0.5	1.7	-1.3	0	0
16.01.2025	0.5	2	-1.5	0	0
17.01.2025	0.5	1.7	-1.3	0	0
21.01.2025	1.1	2.3	-1.2	0	0
22.01.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0
23.01.2025	0.4	1.4	-1	0	0
24.01.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0
28.01.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0
29.01.2025	0.4	1.4	-1	0	0
30.01.2025	0.4	1.3	-1	0	0
31.01.2025	0.4	1.4	-1	0	0
04.02.2025	0.4	1.8	-1.4	0	0
05.02.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0
06.02.2025	0.4	1.8	-1.4	0	0
07.02.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0
11.02.2025	0.4	1.9	-1.5	0	0
12.02.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0
13.02.2025	0.5	1.7	-1.3	0	0
14.02.2025	0.4	1.6	-1.2	0	0
18.02.2025	3.3	3.6	-0.4	0	0
19.02.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0
20.02.2025	0.4	1.3	-0.9	0	0
21.02.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0
25.02.2025	0.5	2.4	-1.9	0	0
26.02.2025	0.5	2	-1.6	0	0
27.02.2025	0.5	1.9	-1.5	0	0
28.02.2025	0.5	2.4	-1.9	0	0
04.03.2025	0.6	2.2	-1.7	0	0
05.03.2025	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
06.03.2025	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
07.03.2025	0.6	2.3	-1.8	0	0
11.03.2025	0.4	2.3	-1.9	0	0
12.03.2025	0.5	3.5	-3	0	0.1
13.03.2025	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
14.03.2025	0.7	4.7	-4.1	0	0.1

18.03.2025	0.5	3.5	-3	0	0.1
19.03.2025	0.6	3.5	-3	0	0.1
20.03.2025	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
21.03.2025	0.7	4.3	-3.8	0	0.1
25.03.2025	0.6	4.1	-3.5	0	0.1
26.03.2025	0.6	4.3	-3.7	0	0.1
27.03.2025	0.7	5.1	-4.5	0	0.1
28.03.2025	0.7	5	-4.4	0	0.1
01.04.2025	0.9	6.5	-5.7	0	0.1
02.04.2025	0.8	6.3	-5.6	0	0.1
03.04.2025	0.7	4.6	-4	0	0.1
04.04.2025	3.3	24.1	-21	0	0.3
08.04.2025	1.3	9.2	-8.1	0	0.1
09.04.2025	1.4	9.6	-8.3	0	0.1
10.04.2025	3.6	26.3	-23	0	0.3
11.04.2025	1.3	13.9	-12.8	0	0.1
15.04.2025	1.3	9.4	-8.2	0	0.1
16.04.2025	1.7	11.8	-10.4	0	0.2
17.04.2025	2.2	15.4	-13.3	0	0.2
23.04.2025	2.3	16.6	-14.6	0	0.2
24.04.2025	1.2	8.8	-7.7	0	0.1
25.04.2025	1.3	8.9	-7.8	0	0.1
29.04.2025	1.1	8.3	-7.3	0	0.1
30.04.2025	1.1	8.1	-7.1	0	0.1
06.05.2025	0.9	5.8	-5	0	0.1
07.05.2025	1	6.7	-5.8	0	0.1
08.05.2025	0.9	6.4	-5.6	0	0.1
09.05.2025	0.9	6.4	-5.6	0	0.1
13.05.2025	0.6	4	-3.5	0	0.1
14.05.2025	0.6	3.9	-3.4	0	0.1
15.05.2025	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
16.05.2025	0.6	4.3	-3.7	0	0.1
20.05.2025	0.6	4	-3.5	0	0.1
21.05.2025	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
22.05.2025	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
23.05.2025	1	6.9	-6	0	0.1
27.05.2025	4.8	9.4	-4.7	0	0.1
28.05.2025	0.8	5.5	-4.8	0	0.1
29.05.2025	0.7	4.8	-4.2	0	0.1

30.05.2025	0.8	5.3	-4.7	0	0.1
03.06.2025	1	6.9	-6	0	0.1
04.06.2025	0.8	5.8	-5	0	0.1
05.06.2025	0.8	5.9	-5.1	0	0.1
06.06.2025	0.9	6	-5.2	0	0.1
10.06.2025	0.9	6.8	-6	0	0.1
11.06.2025	1	6.9	-6	0	0.1
12.06.2025	0.9	6.3	-5.5	0	0.1
13.06.2025	1.1	7.4	-6.5	0	0.1
17.06.2025	1	6.7	-5.8	0	0.1
18.06.2025	0.9	6.6	-5.8	0	0.1
19.06.2025	0.9	6	-5.2	0	0.1
20.06.2025	2.5	8	-5.5	0	0.1
24.06.2025	1	7.1	-6.2	0	0.1
25.06.2025	1	6.9	-6	0	0.1
26.06.2025	0.9	6.5	-5.7	0	0.1
27.06.2025	0.9	6.3	-5.5	0	0.1
01.07.2025	0.8	5.5	-4.8	0	0.1
02.07.2025	0.7	5.3	-4.6	0	0.1
03.07.2025	0.6	4.8	-4.2	0	0.1
08.08.2025	0.4	2.3	-1.9	0	0
08.07.2025	0.7	4.7	-4.1	0	0.1
09.07.2025	0.7	4.8	-4.2	0	0.1
10.07.2025	0.7	4.6	-4	0	0.1
11.07.2025	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
15.07.2025	0.7	4.5	-3.9	0	0.1
16.07.2025	0.8	5.2	-4.6	0	0.1
17.07.2025	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
18.07.2025	0.7	5	-4.4	0	0.1
22.07.2025	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
23.07.2025	0.6	4	-3.5	0	0.1
24.07.2025	0.5	3.1	-2.6	0	0.1
25.07.2025	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
29.07.2025	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
30.07.2025	0.5	3.2	-2.8	0	0.1
31.07.2025	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
01.08.2025	0.4	2.7	-2.3	0	0.1
05.08.2025	0.4	2.6	-2.3	0	0
06.08.2025	0.4	2.7	-2.4	0	0

07.08.2025	0.5	2.2	-1.8	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