

Historical cost data

ISIN: DE000UG09P10

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2024	14.2	55.6	-42	0	0.6
11.11.2024	2.5	35.5	-33.7	0	0.6
12.03.2025	1.9	6.6	-4.9	0	0.1
14.03.2025	2.1	6.6	-4.7	0	0.2
30.04.2025	1.1	2.5	-1.5	0	0.1
12.11.2024	5.2	16.9	-12	0	0.4
13.11.2024	7.2	22	-15.3	0	0.5
14.11.2024	15	62	-47.9	0	0.9
15.11.2024	6.5	20.7	-14.7	0	0.4
19.11.2024	8.2	28	-20.4	0	0.5
20.11.2024	9.4	29.8	-21	0	0.6
21.11.2024	5.8	22.3	-16.9	0	0.4
22.11.2024	7.7	26.9	-19.7	0	0.5
26.11.2024	2.5	8.4	-6	0	0.2
27.11.2024	3.1	11.4	-8.6	0	0.2
28.11.2024	3.2	10.9	-7.9	0	0.2
29.11.2024	2.7	7.4	-4.9	0	0.2
03.12.2024	3.3	9.7	-6.7	0	0.2
04.12.2024	3.3	10	-7	0	0.2
05.12.2024	2.5	7.3	-5.1	0	0.2
06.12.2024	2.1	5.6	-3.7	0	0.2
10.12.2024	2	4.7	-2.9	0	0.2
11.12.2024	2.6	7.2	-4.8	0	0.2
12.12.2024	3.2	10.4	-7.4	0	0.2
13.12.2024	2.2	7.4	-5.4	0	0.2
17.12.2024	2.2	6.2	-4.2	0	0.2
18.12.2024	2.3	6.9	-4.8	0	0.2
19.12.2024	2.5	8.5	-6.2	0	0.2
20.12.2024	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
24.12.2024	1.4	2.9	-1.9	0	0.4
31.12.2024	1.3	1.6	-0.6	0	0.3

03.01.2025	1	2.1	-1.2	0	0.1
07.01.2025	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
08.01.2025	1.1	2.3	-1.3	0	0.1
09.01.2025	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
10.01.2025	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
14.01.2025	1.8	6	-4.3	0	0.1
15.01.2025	1.5	4	-2.6	0	0.1
16.01.2025	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
17.01.2025	2	6.3	-4.5	0	0.2
21.01.2025	1.7	5.2	-3.6	0	0.1
22.01.2025	1.6	5.2	-3.7	0	0.1
23.01.2025	1.8	5.9	-4.2	0	0.1
24.01.2025	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
28.01.2025	1.4	3.9	-2.7	0	0.1
29.01.2025	1.4	4.1	-2.8	0	0.1
30.01.2025	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
31.01.2025	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
04.02.2025	1.4	3.5	-2.2	0	0.1
05.02.2025	1.5	3.8	-2.5	0	0.1
06.02.2025	1.4	3.6	-2.4	0	0.1
07.02.2025	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
11.02.2025	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
12.02.2025	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
13.02.2025	1.3	3	-1.8	0	0.1
14.02.2025	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
18.02.2025	1.2	3.9	-2.8	0	0.1
19.02.2025	1.3	3.1	-1.9	0	0.1
20.02.2025	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
21.02.2025	2.3	7.4	-5.3	0	0.2
25.02.2025	1.6	4.4	-3	0	0.1
26.02.2025	1.6	4.5	-3.1	0	0.1
27.02.2025	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
28.02.2025	1.5	3.9	-2.5	0	0.1
04.03.2025	1.5	4.3	-2.9	0	0.1
05.03.2025	1.9	6.3	-4.6	0	0.1
06.03.2025	1.4	3.6	-2.4	0	0.1
07.03.2025	1.5	4	-2.6	0	0.1
11.03.2025	1.7	4.3	-2.8	0	0.1
13.03.2025	1.9	6.9	-5.1	0	0.1

18.03.2025	1.6	5.5	-4	0	0.1
19.03.2025	1.4	5.5	-4.3	0	0.1
20.03.2025	1.5	4.8	-3.4	0	0.1
21.03.2025	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
25.03.2025	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
26.03.2025	1.2	4.6	-3.5	0	0.1
27.03.2025	1.2	5.2	-4.1	0	0.1
28.03.2025	1.3	4.8	-3.7	0	0.1
01.04.2025	1.2	4	-2.9	0	0.1
02.04.2025	1.2	4	-2.9	0	0.1
03.04.2025	1.4	5.3	-4.1	0	0.1
04.04.2025	1.9	8.1	-6.4	0	0.1
08.04.2025	2.4	9.8	-7.6	0	0.2
09.04.2025	1.9	7.2	-5.5	0	0.1
10.04.2025	2.4	10.2	-7.9	0	0.2
11.04.2025	1.6	6.2	-4.8	0	0.1
15.04.2025	1.2	4.5	-3.4	0	0.1
16.04.2025	1.1	3	-2	0	0.1
17.04.2025	1.2	3.4	-2.4	0	0.1
23.04.2025	1	2.7	-1.7	0	0.1
24.04.2025	1	2.9	-2	0	0.1
25.04.2025	1	2.5	-1.6	0	0.1
29.04.2025	1.1	3.2	-2.2	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