

Historical cost data

ISIN: DE000UG09P77

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2024	20	49.8	-30.4	0	0.6
11.11.2024	2.4	34.1	-32.3	0	0.6
20.02.2025	2	3.9	-2	0	0.1
26.03.2025	1.5	3.6	-2.2	0	0.1
09.05.2025	0.9	1.7	-0.8	0	0.1
12.11.2024	3.1	11.1	-8.4	0	0.4
13.11.2024	4.3	16.9	-13	0	0.5
14.11.2024	8.8	37.1	-29.1	0	0.8
15.11.2024	4.5	18.5	-14.5	0	0.5
19.11.2024	6.5	27.2	-21.4	0	0.7
20.11.2024	5.7	23.6	-18.4	0	0.6
21.11.2024	4.4	17.8	-13.9	0	0.5
22.11.2024	4.6	18.9	-14.9	0	0.5
26.11.2024	4.3	18.2	-14.4	0	0.5
27.11.2024	3.6	13.8	-10.6	0	0.4
28.11.2024	3.9	16.6	-13.1	0	0.5
29.11.2024	3.8	15.1	-11.8	0	0.4
03.12.2024	3.4	14.3	-11.2	0	0.4
04.12.2024	2.5	10.9	-8.7	0	0.3
05.12.2024	1.7	6.7	-5.2	0	0.2
06.12.2024	1.5	5.5	-4.2	0	0.2
10.12.2024	2.1	7.8	-5.9	0	0.3
11.12.2024	2.3	9.4	-7.4	0	0.3
12.12.2024	2.2	9.4	-7.4	0	0.3
13.12.2024	2.1	9.3	-7.4	0	0.3
17.12.2024	2.5	11	-8.8	0	0.3
18.12.2024	3	13.2	-10.6	0	0.4
19.12.2024	4.1	18.1	-14.4	0	0.5
20.12.2024	13.7	49.7	-37	0	1.1
24.12.2024	7	21	-16.2	0	2.2
31.12.2024	6.6	26.8	-21.8	0	1.6

03.01.2025	3.6	17.1	-13.9	0	0.4
07.01.2025	3.6	16.1	-12.9	0	0.4
08.01.2025	3.3	14	-11.1	0	0.4
09.01.2025	2.6	11.5	-9.3	0	0.3
10.01.2025	2.2	9.5	-7.5	0	0.3
14.01.2025	2.4	10.6	-8.5	0	0.3
15.01.2025	2.2	9.5	-7.6	0	0.3
16.01.2025	2	8.5	-6.7	0	0.2
17.01.2025	1.8	6.8	-5.2	0	0.2
21.01.2025	1.6	6.2	-4.7	0	0.2
22.01.2025	1.5	6	-4.7	0	0.2
23.01.2025	2.2	4	-1.9	0	0.2
24.01.2025	1.3	5.1	-3.9	0	0.2
28.01.2025	1.3	4.6	-3.4	0	0.2
29.01.2025	1.2	4	-2.9	0	0.2
30.01.2025	2.3	5.1	-3	0	0.2
31.01.2025	2	3.4	-1.5	0	0.1
04.02.2025	2	3.9	-2.1	0	0.1
05.02.2025	2	4	-2.2	0	0.1
06.02.2025	1.9	3.9	-2.2	0	0.1
07.02.2025	2	3.5	-1.6	0	0.1
11.02.2025	1.9	3.4	-1.6	0	0.1
12.02.2025	2.1	5.2	-3.2	0	0.1
13.02.2025	1.9	4	-2.3	0	0.1
14.02.2025	1.9	4.1	-2.4	0	0.1
18.02.2025	1.8	3.6	-1.9	0	0.1
19.02.2025	1.7	3.2	-1.6	0	0.1
21.02.2025	2.2	4.8	-2.8	0	0.1
25.02.2025	2	3.7	-1.8	0	0.1
26.02.2025	2	4.3	-2.4	0	0.1
27.02.2025	2	4.2	-2.4	0	0.1
28.02.2025	1.3	5.4	-4.3	0	0.2
04.03.2025	1.2	2	-0.9	0	0.1
05.03.2025	1.3	2.8	-1.6	0	0.1
06.03.2025	1.3	3	-1.7	0	0.1
07.03.2025	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
11.03.2025	1.9	3.6	-1.8	0	0.1
12.03.2025	2.4	6.6	-4.4	0	0.2
13.03.2025	1.4	6.8	-5.6	0	0.2

14.03.2025	2.4	5.9	-3.7	0	0.2
18.03.2025	1.6	4.4	-2.9	0	0.1
19.03.2025	1.5	4	-2.6	0	0.1
20.03.2025	1.6	4.7	-3.2	0	0.1
21.03.2025	1.6	4.2	-2.6	0	0.1
25.03.2025	1.6	4.5	-3	0	0.1
27.03.2025	1.5	4.1	-2.7	0	0.1
28.03.2025	1.7	4.4	-2.8	0	0.1
01.04.2025	1.8	4.7	-3	0	0.1
02.04.2025	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
03.04.2025	1.6	4.3	-2.8	0	0.1
04.04.2025	1.6	4.3	-2.9	0	0.1
08.04.2025	1.4	7.8	-6.6	0	0.2
09.04.2025	2.1	6.4	-4.5	0	0.1
10.04.2025	2.6	8	-5.6	0	0.2
11.04.2025	1.9	5.6	-3.8	0	0.1
15.04.2025	1.5	4.5	-3.2	0	0.1
16.04.2025	1.3	2.9	-1.7	0	0.1
17.04.2025	1.3	4.1	-2.9	0	0.1
23.04.2025	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
24.04.2025	1.3	3.9	-2.7	0	0.1
25.04.2025	1.2	3.1	-2	0	0.1
29.04.2025	1.2	3	-1.8	0	0.1
30.04.2025	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
06.05.2025	0.9	2.1	-1.2	0	0.1
07.05.2025	0.9	2.5	-1.7	0	0.1
08.05.2025	1	2.8	-1.8	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