

Historical cost data

ISIN: DE000UG09SS5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2024	1.3	1.3	-0.1	0	0.1
11.11.2024	1.1	1.7	-0.7	0	0.1
22.05.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0
03.06.2025	0.4	1.9	-1.5	0	0
09.07.2025	0.6	1.6	-1.1	0	0
12.11.2024	1.3	4.5	-3.3	0	0.1
13.11.2024	1.5	4.9	-3.5	0	0.1
14.11.2024	1.6	6.1	-4.6	0	0.1
15.11.2024	1.3	4.6	-3.3	0	0.1
19.11.2024	1.5	5.7	-4.3	0	0.1
20.11.2024	1.5	5.5	-4.1	0	0.1
21.11.2024	1.6	6	-4.6	0	0.1
22.11.2024	1.5	5.7	-4.2	0	0.1
26.11.2024	1.3	4.7	-3.4	0	0.1
27.11.2024	1.4	4.8	-3.5	0	0.1
28.11.2024	1.4	5.7	-4.4	0	0.1
29.11.2024	1.5	5.5	-4.1	0	0.1
03.12.2024	1.8	7.7	-6	0	0.1
04.12.2024	1.9	6.7	-4.9	0	0.1
05.12.2024	1.8	6.6	-4.8	0	0.1
06.12.2024	1.6	5.7	-4.2	0	0.1
10.12.2024	1.6	6.9	-5.4	0	0.1
11.12.2024	1.6	5.9	-4.4	0	0.1
12.12.2024	1.8	7.5	-5.7	0	0.1
13.12.2024	1.7	6.8	-5.1	0	0.1
17.12.2024	2	8.4	-6.5	0	0.1
18.12.2024	2	9.4	-7.4	0	0.1
19.12.2024	2.1	9.7	-7.7	0	0.1
20.12.2024	2.8	12.1	-9.4	0	0.1
24.12.2024	3.4	14	-11.1	0	0.5
31.12.2024	3	11.7	-9	0	0.3

03.01.2025	2.2	9.7	-7.6	0	0.1
07.01.2025	1.8	8.3	-6.5	0	0.1
08.01.2025	1.7	7	-5.4	0	0.1
09.01.2025	2.2	9.9	-7.8	0	0.1
10.01.2025	2.5	11.1	-8.7	0	0.1
14.01.2025	3.9	21.3	-17.6	0	0.1
15.01.2025	4.2	22.9	-18.8	0	0.2
16.01.2025	4	20.4	-16.6	0	0.1
17.01.2025	3.9	19.3	-15.5	0	0.1
21.01.2025	2.7	10.8	-8.2	0	0.1
22.01.2025	2.7	11.6	-9	0	0.1
23.01.2025	2.7	12.2	-9.6	0	0.1
24.01.2025	2.6	10.9	-8.4	0	0.1
28.01.2025	2.3	9.8	-7.6	0	0.1
29.01.2025	2.3	9.5	-7.3	0	0.1
30.01.2025	2.4	11.2	-8.9	0	0.1
31.01.2025	2.3	12.1	-9.8	0	0.1
04.02.2025	2.1	7.8	-5.9	0	0.1
05.02.2025	2.2	9	-6.9	0	0.1
06.02.2025	2.1	9.1	-7.1	0	0.1
07.02.2025	1.3	3.7	-2.5	0	0.1
11.02.2025	1	2.5	-1.6	0	0
12.02.2025	0.9	2	-1.2	0	0
13.02.2025	0.8	1.7	-1	0	0
14.02.2025	0.8	2	-1.2	0	0
18.02.2025	0.9	2.6	-1.8	0	0
19.02.2025	0.9	2.3	-1.5	0	0
20.02.2025	1.1	3.6	-2.6	0	0
21.02.2025	1.1	3.4	-2.3	0	0
25.02.2025	1	3.8	-2.8	0	0
26.02.2025	1	3.2	-2.2	0	0
27.02.2025	0.8	2.2	-1.4	0	0
28.02.2025	0.6	1.4	-0.8	0	0
04.03.2025	0.6	1.7	-1.1	0	0
05.03.2025	0.5	1.2	-0.7	0	0
06.03.2025	0.5	1.5	-1	0	0
07.03.2025	0.4	1.4	-1	0	0
11.03.2025	0.4	1.2	-0.8	0	0
12.03.2025	0.3	1.5	-1.2	0	0

13.03.2025	0.4	2	-1.6	0	0
14.03.2025	0.3	1.7	-1.3	0	0
18.03.2025	0.3	1.6	-1.3	0	0
19.03.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0
20.03.2025	0.4	1.8	-1.4	0	0
21.03.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0
25.03.2025	0.4	2	-1.6	0	0
26.03.2025	0.4	1.9	-1.5	0	0
27.03.2025	0.4	2	-1.6	0	0
28.03.2025	0.4	1.9	-1.5	0	0
01.04.2025	0.4	1.6	-1.2	0	0
02.04.2025	0.4	1.8	-1.4	0	0
03.04.2025	0.4	2	-1.6	0	0
04.04.2025	0.4	2	-1.6	0	0
08.04.2025	0.4	2.4	-2	0	0
09.04.2025	0.4	2	-1.5	0	0
10.04.2025	0.5	2.2	-1.8	0	0
11.04.2025	0.5	2.1	-1.7	0	0
15.04.2025	0.4	2.2	-1.7	0	0
16.04.2025	0.4	2.2	-1.8	0	0
17.04.2025	0.4	1.6	-1.2	0	0
23.04.2025	0.4	1.8	-1.4	0	0
24.04.2025	0.5	2	-1.6	0	0
25.04.2025	0.5	2	-1.6	0	0
29.04.2025	0.5	2.2	-1.7	0	0
30.04.2025	0.5	2.6	-2	0	0
06.05.2025	0.4	1.8	-1.3	0	0
07.05.2025	0.4	1.8	-1.4	0	0
08.05.2025	0.4	1.8	-1.4	0	0
09.05.2025	0.5	1.9	-1.5	0	0
13.05.2025	0.5	2.3	-1.8	0	0
14.05.2025	0.4	2	-1.6	0	0
15.05.2025	0.5	2.1	-1.6	0	0
16.05.2025	0.5	1.8	-1.4	0	0
20.05.2025	0.4	2.1	-1.7	0	0
21.05.2025	0.4	2	-1.6	0	0
23.05.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0
27.05.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0
28.05.2025	0.4	1.9	-1.5	0	0

29.05.2025	0.4	2.1	-1.7	0	0
30.05.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0
04.06.2025	0.4	2.1	-1.7	0	0
05.06.2025	0.4	1.9	-1.5	0	0
06.06.2025	0.4	1.6	-1.2	0	0
10.06.2025	0.4	2	-1.6	0	0
11.06.2025	0.4	2	-1.6	0	0
12.06.2025	0.4	1.9	-1.5	0	0
13.06.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0
17.06.2025	0.4	1.9	-1.5	0	0
18.06.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0
19.06.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0
20.06.2025	0.3	1.7	-1.4	0	0
24.06.2025	0.6	1.5	-0.9	0	0
25.06.2025	0.6	1.5	-0.9	0	0
26.06.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0
27.06.2025	0.3	1.5	-1.2	0	0
01.07.2025	0.6	1.5	-0.9	0	0
02.07.2025	0.6	1.7	-1.1	0	0
03.07.2025	0.5	1.6	-1.1	0	0
04.07.2025	0.5	1.7	-1.1	0	0
08.07.2025	0.5	1.6	-1	0	0
16.07.2025	0.5	1.6	-1.1	0	0
27.08.2025	0.3	1.5	-1.2	0	0
10.07.2025	0.5	1.7	-1.1	0	0
11.07.2025	0.5	1.2	-0.7	0	0
15.07.2025	0.5	1.5	-1	0	0
17.07.2025	0.6	1.5	-1	0	0
18.07.2025	0.5	1.5	-1	0	0
22.07.2025	0.5	1.5	-1	0	0
23.07.2025	0.5	1.7	-1.1	0	0
24.07.2025	0.5	1.7	-1.2	0	0
25.07.2025	0.5	1.6	-1	0	0
29.07.2025	0.6	1.7	-1.1	0	0
30.07.2025	0.3	1.5	-1.2	0	0
31.07.2025	0.6	1.6	-1	0	0
01.08.2025	0.6	0.9	-0.3	0	0
05.08.2025	0.5	1.4	-0.9	0	0
06.08.2025	0.5	1.6	-1.1	0	0

07.08.2025	0.5	1.8	-1.2	0	0
08.08.2025	0.6	1.7	-1.1	0	0
12.08.2025	0.6	1.8	-1.2	0	0
13.08.2025	0.6	1.6	-1.1	0	0
14.08.2025	0.6	1.5	-1	0	0
15.08.2025	0.6	1.6	-1.1	0	0
19.08.2025	0.6	1.6	-1	0	0
20.08.2025	0.3	1.6	-1.3	0	0
21.08.2025	0.6	1.8	-1.2	0	0
22.08.2025	0.3	1.7	-1.4	0	0
26.08.2025	0.3	1.5	-1.2	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