

Historical cost data

ISIN: DE000UG0PRB7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.11.2024	1	1.4	-0.4	0	0
21.11.2024	1.3	0.5	0.5	0	0.3
09.01.2025	1	8.7	-8.3	0	0.6
31.01.2025	0.9	6.8	-6.3	0	0.5
12.03.2025	1.1	7.4	-7	0	0.6
13.03.2025	0.8	5.9	-5.5	0	0.5
18.03.2025	0.9	5.9	-5.5	0	0.5
11.04.2025	2.6	9.5	-7.3	0	0.3
06.05.2025	1.3	11.3	-10.5	0	0.5
09.05.2025	1.4	12.4	-11.5	0	0.4
14.05.2025	1.5	13.3	-12.3	0	0.4
30.07.2025	2.8	14.1	-11.7	0	0.4
01.08.2025	3.4	15.1	-12.1	0	0.4
06.08.2025	3.6	14.1	-10.9	0	0.4
22.11.2024	1.1	7.7	-7.1	0	0.5
26.11.2024	1.1	8.2	-7.6	0	0.5
27.11.2024	1.1	8.2	-7.7	0	0.6
28.11.2024	1.2	8.3	-7.6	0	0.6
29.11.2024	1.1	8.3	-7.7	0	0.5
03.12.2024	1.1	9.1	-8.5	0	0.5
04.12.2024	1	8	-7.5	0	0.5
05.12.2024	1	7.8	-7.2	0	0.5
06.12.2024	1	7.7	-7.1	0	0.5
10.12.2024	1.1	7.4	-6.8	0	0.5
11.12.2024	1	8	-7.6	0	0.5
12.12.2024	1	7.5	-7.1	0	0.5
13.12.2024	1	7.8	-7.4	0	0.5
17.12.2024	1	8	-7.5	0	0.5
18.12.2024	1	8.2	-7.8	0	0.5
19.12.2024	0.9	8.6	-8.2	0	0.5
20.12.2024	1	8.7	-8.3	0	0.6

24.12.2024	2.8	8.9	-8.3	0	2.2
31.12.2024	2.3	16	-15.3	0	1.6
03.01.2025	0.9	9	-8.6	0	0.5
07.01.2025	0.9	8.4	-8	0	0.4
08.01.2025	0.9	8.4	-8	0	0.5
10.01.2025	0.8	8.4	-8	0	0.5
14.01.2025	0.9	8.5	-8.1	0	0.5
15.01.2025	1	8.9	-8.5	0	0.5
16.01.2025	0.9	8.9	-8.4	0	0.5
17.01.2025	0.9	9.2	-8.8	0	0.5
21.01.2025	0.9	8.4	-7.9	0	0.5
22.01.2025	1	8.4	-7.9	0	0.5
23.01.2025	0.9	8.9	-8.5	0	0.5
24.01.2025	0.9	8.3	-7.9	0	0.5
28.01.2025	0.9	7.4	-7	0	0.5
29.01.2025	0.9	7.4	-7	0	0.5
30.01.2025	0.9	7.5	-7.1	0	0.5
04.02.2025	1	8.3	-7.9	0	0.5
05.02.2025	0.9	7.8	-7.4	0	0.5
06.02.2025	1	7.8	-7.4	0	0.5
07.02.2025	0.9	8.1	-7.7	0	0.5
11.02.2025	1	7.6	-7.2	0	0.5
12.02.2025	0.9	7	-6.6	0	0.5
13.02.2025	0.9	7.2	-6.8	0	0.5
14.02.2025	0.9	7	-6.6	0	0.5
18.02.2025	0.9	6.4	-6	0	0.5
19.02.2025	0.9	6.4	-6	0	0.5
20.02.2025	1	6.5	-6	0	0.6
21.02.2025	1	7	-6.6	0	0.5
25.02.2025	1	6.6	-6.2	0	0.6
26.02.2025	0.9	6.6	-6.1	0	0.5
27.02.2025	0.9	5.9	-5.5	0	0.5
28.02.2025	1	6.7	-6.3	0	0.5
04.03.2025	0.8	4.5	-4.1	0	0.4
05.03.2025	0.9	6.4	-6	0	0.5
06.03.2025	0.8	5.2	-4.8	0	0.4
07.03.2025	0.9	5.4	-5	0	0.5
11.03.2025	0.8	4.5	-4.1	0	0.4
14.03.2025	0.9	6.3	-5.9	0	0.5

19.03.2025	0.9	6.1	-5.7	0	0.5
20.03.2025	0.9	5.8	-5.4	0	0.5
21.03.2025	0.9	7.6	-7.2	0	0.5
25.03.2025	0.9	7.1	-6.7	0	0.5
26.03.2025	0.9	7.3	-6.9	0	0.5
27.03.2025	0.9	7.6	-7.2	0	0.5
28.03.2025	0.9	7.3	-6.8	0	0.5
01.04.2025	0.9	7.9	-7.5	0	0.5
02.04.2025	0.8	7.3	-6.9	0	0.4
03.04.2025	0.9	7.3	-6.9	0	0.5
04.04.2025	1.1	8	-7.5	0	0.6
08.04.2025	9	15.6	-12.1	0	5.4
09.04.2025	2.6	11.8	-9.5	0	0.4
10.04.2025	8	13.3	-5.9	0	0.6
15.04.2025	2.2	12.5	-10.7	0	0.4
16.04.2025	1.8	13.4	-11.9	0	0.4
17.04.2025	1.9	13.5	-12	0	0.4
23.04.2025	1.9	13.1	-11.6	0	0.4
24.04.2025	1.9	13.6	-12.1	0	0.4
25.04.2025	1.5	12.1	-11	0	0.4
29.04.2025	1.6	13.4	-12.2	0	0.4
30.04.2025	1.5	11.9	-10.8	0	0.4
07.05.2025	1.3	11.8	-11	0	0.4
08.05.2025	1.4	12.2	-11.3	0	0.5
13.05.2025	1.5	12.5	-11.4	0	0.5
15.05.2025	1.4	12.6	-11.6	0	0.4
16.05.2025	1.2	12	-11.2	0	0.4
20.05.2025	1.1	10.5	-9.8	0	0.4
21.05.2025	1	10	-9.4	0	0.4
22.05.2025	1.1	10	-9.4	0	0.4
23.05.2025	1.1	10.3	-9.6	0	0.5
27.05.2025	1.1	10.7	-10	0	0.4
28.05.2025	1.1	10.8	-10.1	0	0.4
29.05.2025	1.4	12	-11.1	0	0.5
30.05.2025	1.4	12.5	-11.6	0	0.4
03.06.2025	1.3	11.6	-10.8	0	0.4
04.06.2025	1.4	12.5	-11.6	0	0.4
05.06.2025	1.2	11.6	-10.8	0	0.4
06.06.2025	1.3	11.7	-10.9	0	0.4

10.06.2025	1.4	12.8	-11.9	0	0.5
11.06.2025	1.3	12.3	-11.4	0	0.4
12.06.2025	1.2	11.2	-10.4	0	0.4
13.06.2025	1.2	11.5	-10.6	0	0.4
17.06.2025	1.3	11.7	-10.8	0	0.4
18.06.2025	1.4	12.9	-11.9	0	0.4
19.06.2025	1.5	13	-12	0	0.4
20.06.2025	1.8	15.1	-13.7	0	0.4
24.06.2025	2.4	13.4	-11.3	0	0.3
25.06.2025	2.2	12.9	-11	0	0.4
26.06.2025	2.5	12.6	-10.5	0	0.4
27.06.2025	2.6	13.1	-10.9	0	0.4
01.07.2025	2.5	13.2	-11.1	0	0.4
02.07.2025	2.5	12.6	-10.5	0	0.4
03.07.2025	2.5	12.2	-10.2	0	0.4
04.07.2025	2.5	12.2	-10.1	0	0.4
08.07.2025	2.6	13.8	-11.6	0	0.4
09.07.2025	2.6	13.1	-11	0	0.4
10.07.2025	2.3	12.2	-10.4	0	0.4
11.07.2025	2.4	11.9	-9.9	0	0.4
15.07.2025	2.9	13.2	-10.8	0	0.4
16.07.2025	3	11.8	-9.2	0	0.5
17.07.2025	3	12.2	-9.6	0	0.4
18.07.2025	2.9	12.5	-10	0	0.4
22.07.2025	3.5	13.4	-10.3	0	0.4
23.07.2025	3.7	12.8	-9.6	0	0.4
24.07.2025	3.3	13.5	-10.6	0	0.4
25.07.2025	3.4	13.3	-10.3	0	0.4
29.07.2025	3.8	12.6	-9.2	0	0.4
31.07.2025	3	14.7	-12.1	0	0.4
05.08.2025	3.7	13.1	-9.8	0	0.4
12.08.2025	4	15.1	-11.6	0	0.4
26.08.2025	2.4	18.4	-16.4	0	0.4
19.09.2025	12.8	21.2	-8.8	0	0.4
07.08.2025	4	12.1	-8.5	0	0.5
08.08.2025	3.4	12.7	-9.7	0	0.4
13.08.2025	3.5	15.4	-12.3	0	0.4
14.08.2025	3.1	17.6	-14.8	0	0.4
15.08.2025	2.6	17.4	-15.1	0	0.4

19.08.2025	2.4	17.7	-15.7	0	0.4
20.08.2025	1.9	18.7	-17.2	0	0.3
21.08.2025	1.8	19.5	-18.1	0	0.4
22.08.2025	2	18.5	-16.9	0	0.4
27.08.2025	3.2	17.1	-14.4	0	0.4
28.08.2025	3	16.9	-14.2	0	0.4
29.08.2025	3.3	17.1	-14.2	0	0.4
02.09.2025	3.7	17.3	-14	0	0.4
03.09.2025	4	15.7	-12.2	0	0.4
04.09.2025	3.8	18.1	-14.6	0	0.4
05.09.2025	3.6	14.9	-11.7	0	0.4
09.09.2025	3.7	15.4	-12.1	0	0.4
10.09.2025	3.5	14.8	-11.7	0	0.4
11.09.2025	4.5	16	-11.9	0	0.5
12.09.2025	3.8	16	-12.5	0	0.4
16.09.2025	3.7	17.3	-14	0	0.4
17.09.2025	8.6	18.5	-10.3	0	0.4
18.09.2025	17.6	26.1	-8.9	0	0.4

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