

Historical cost data

ISIN: DE000UG09PZ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2024	1.9	6.5	-4.8	0	0.2
11.11.2024	1.2	2.8	-1.7	0	0.2
14.03.2025	1.1	2.1	-1	0	0
12.11.2024	2.3	8.9	-6.8	0	0.2
13.11.2024	3.1	12.5	-9.6	0	0.2
14.11.2024	4	17.5	-13.7	0	0.2
15.11.2024	2.7	10.6	-8	0	0.2
19.11.2024	3.6	15.5	-12.1	0	0.2
20.11.2024	2.9	12.1	-9.3	0	0.2
21.11.2024	4.3	18	-13.9	0	0.3
22.11.2024	5.4	25.2	-20.1	0	0.3
26.11.2024	3.6	15	-11.7	0	0.2
27.11.2024	3.7	17.1	-13.6	0	0.2
28.11.2024	5.5	24.1	-18.9	0	0.3
29.11.2024	5.4	24.7	-19.6	0	0.3
03.12.2024	6.9	33.6	-27	0	0.3
04.12.2024	6	27.2	-21.6	0	0.3
05.12.2024	3.7	15.8	-12.4	0	0.2
06.12.2024	3.5	14.6	-11.4	0	0.2
10.12.2024	3.1	13.2	-10.4	0	0.2
11.12.2024	3.2	14	-11	0	0.2
12.12.2024	2	6.8	-5	0	0.1
13.12.2024	1.9	6.7	-5	0	0.1
17.12.2024	2	8.2	-6.3	0	0.1
18.12.2024	2.3	9.4	-7.3	0	0.1
19.12.2024	1.3	5	-3.8	0	0.1
20.12.2024	1.3	5.6	-4.3	0	0.1
24.12.2024	1.7	5.4	-4	0	0.4
31.12.2024	1.5	5.2	-3.9	0	0.3
03.01.2025	1.1	4.2	-3.1	0	0.1
07.01.2025	1.2	3.8	-2.7	0	0.1

08.01.2025	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
09.01.2025	1.4	5.5	-4.2	0	0.1
10.01.2025	1.4	5	-3.7	0	0.1
14.01.2025	2.7	11.1	-8.6	0	0.2
15.01.2025	4.7	14.6	-10.1	0	0.2
16.01.2025	3.7	12	-8.5	0	0.2
17.01.2025	3.7	11	-7.5	0	0.2
21.01.2025	2.7	8.5	-5.9	0	0.1
22.01.2025	2	6.6	-4.7	0	0.1
23.01.2025	1.9	5.2	-3.4	0	0.1
24.01.2025	2	5.7	-3.8	0	0.1
28.01.2025	2.2	6.9	-4.8	0	0.1
29.01.2025	2.1	6.4	-4.4	0	0.1
30.01.2025	2.2	6.8	-4.7	0	0.1
31.01.2025	1.8	5	-3.2	0	0.1
04.02.2025	2.2	8	-5.8	0	0.1
05.02.2025	2.1	6.8	-4.8	0	0.1
06.02.2025	2.1	6.8	-4.8	0	0.1
07.02.2025	1.8	4.9	-3.2	0	0.1
11.02.2025	1.9	5.2	-3.4	0	0.1
12.02.2025	1.7	5.2	-3.5	0	0.1
13.02.2025	1.8	5.1	-3.4	0	0.1
14.02.2025	1.8	5.6	-3.8	0	0.1
18.02.2025	1.5	3.7	-2.3	0	0.1
19.02.2025	1.5	3.5	-2.1	0	0.1
20.02.2025	1.6	4.3	-2.7	0	0.1
21.02.2025	1.6	3.9	-2.3	0	0.1
25.02.2025	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
26.02.2025	1.4	3.6	-2.2	0	0.1
27.02.2025	1.4	3.2	-1.8	0	0.1
28.02.2025	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
04.03.2025	1.4	3.9	-2.5	0	0.1
05.03.2025	1.7	4.8	-3.2	0	0.1
06.03.2025	1.1	1.7	-0.7	0	0
07.03.2025	1	1.2	-0.2	0	0
11.03.2025	1.2	2.4	-1.2	0	0
12.03.2025	1.1	2.4	-1.3	0	0
13.03.2025	1.2	2	-0.9	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