

Historical cost data

ISIN: DE000UG09Q01

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
08.11.2024	2.7	11.7	-9.2	0	0.2
11.11.2024	1.3	6.6	-5.5	0	0.2
12.11.2024	3.1	13.6	-10.7	0	0.2
13.11.2024	4.8	21.5	-17	0	0.3
14.11.2024	7.5	34.1	-27	0	0.4
15.11.2024	4	17.7	-14	0	0.2
19.11.2024	6.1	28	-22.2	0	0.3
20.11.2024	4.4	20.4	-16.2	0	0.3
21.11.2024	8.6	38	-29.8	0	0.4
22.11.2024	14.5	60.4	-46.4	0	0.5
27.11.2024	6.6	32.7	-26.5	0	0.3
28.11.2024	15.6	62.8	-47.8	0	0.5
29.11.2024	14.6	61.8	-47.6	0	0.5
03.12.2024	35.3	101.6	-66.9	0	0.6
04.12.2024	19.7	73.7	-54.6	0	0.6
05.12.2024	6.4	29.9	-23.9	0	0.3
10.12.2024	4.7	22.6	-18.1	0	0.3
13.12.2024	2.4	9.6	-7.3	0	0.2
17.12.2024	2.6	11.1	-8.7	0	0.2
18.12.2024	3.1	14.3	-11.4	0	0.2
19.12.2024	1.5	6.5	-5.2	0	0.1
20.12.2024	1.6	7.3	-5.8	0	0.1
24.12.2024	2	6.8	-5.2	0	0.5
31.12.2024	1.8	6.9	-5.4	0	0.3
07.01.2025	1.4	5.4	-4.2	0	0.1
08.01.2025	1.4	5.8	-4.5	0	0.1
09.01.2025	1.6	6.7	-5.1	0	0.1
10.01.2025	1.6	6.4	-4.9	0	0.1
14.01.2025	3.9	17.4	-13.7	0	0.2
16.01.2025	5.3	18.8	-13.7	0	0.2
17.01.2025	5.2	16.8	-11.8	0	0.2

21.01.2025	3.5	11	-7.6	0	0.2
23.01.2025	2.2	6.9	-4.8	0	0.1
24.01.2025	2.4	7.4	-5.1	0	0.1
28.01.2025	2.7	9	-6.4	0	0.1
29.01.2025	2.5	8.2	-5.8	0	0.1
30.01.2025	2.7	8.9	-6.3	0	0.1
31.01.2025	2.2	7	-4.9	0	0.1
04.02.2025	2.7	10.2	-7.6	0	0.1
05.02.2025	2.6	8.8	-6.3	0	0.1
07.02.2025	2.1	6.9	-4.9	0	0.1
11.02.2025	2.2	7.2	-5.1	0	0.1
12.02.2025	2	7.1	-5.1	0	0.1
13.02.2025	2.1	7	-5	0	0.1
14.02.2025	2.2	7.7	-5.6	0	0.1
18.02.2025	1.7	4.6	-2.9	0	0.1
19.02.2025	1.7	4.1	-2.5	0	0.1
20.02.2025	1.9	5.3	-3.5	0	0.1
21.02.2025	1.8	4.8	-3	0	0.1
26.02.2025	1.6	4.6	-3.1	0	0.1
27.02.2025	1.5	3.9	-2.4	0	0.1
28.02.2025	1.8	4.8	-3	0	0.1
04.03.2025	1.6	4.7	-3.2	0	0.1
05.03.2025	1.9	5.9	-4.1	0	0.1
06.03.2025	1.2	2.3	-1.1	0	0
07.03.2025	1.1	1.8	-0.7	0	0
11.03.2025	1.3	3.3	-2.1	0	0
13.03.2025	1.3	2.8	-1.6	0	0
14.03.2025	1.2	3	-1.9	0	0
12.03.2025	1.2	3.2	-2.1	0	0
26.11.2024	6.1	27.4	-21.6	0	0.3
06.12.2024	5.8	27.2	-21.7	0	0.3
11.12.2024	5.1	24.2	-19.4	0	0.3
12.12.2024	2.6	10	-7.5	0	0.2
03.01.2025	1.3	5.8	-4.6	0	0.1
15.01.2025	7.5	23.3	-16.1	0	0.3
22.01.2025	2.3	8.3	-6	0	0.1
06.02.2025	2.5	8.8	-6.4	0	0.1
25.02.2025	1.8	4.7	-3	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