

Historical cost data

ISIN: DE000UG0E9V2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.11.2024	15.5	37	-22.1	0	0.6
13.11.2024	2.8	42.3	-40.1	0	0.6
04.12.2024	2.4	15.5	-13.5	0	0.4
07.03.2025	1	8.1	-7.4	0	0.2
14.11.2024	2.1	10.2	-8.4	0	0.3
15.11.2024	2.8	14.8	-12.4	0	0.4
19.11.2024	2.6	16.3	-14.2	0	0.4
20.11.2024	2.7	17.6	-15.4	0	0.5
21.11.2024	2.2	13.9	-12.1	0	0.4
22.11.2024	1.8	8.4	-6.9	0	0.3
26.11.2024	1.1	5.6	-4.7	0	0.2
27.11.2024	1.6	7.3	-6	0	0.2
28.11.2024	2.4	15.4	-13.4	0	0.4
29.11.2024	6.3	35.2	-29.2	0	0.3
03.12.2024	3.1	22.9	-20.2	0	0.5
05.12.2024	1.5	9.6	-8.4	0	0.3
06.12.2024	1.3	7.4	-6.3	0	0.2
10.12.2024	1.6	10.9	-9.5	0	0.3
11.12.2024	1.8	12	-10.6	0	0.3
12.12.2024	1.2	9.9	-8.9	0	0.3
13.12.2024	1	7.8	-7	0	0.2
17.12.2024	0.6	4.6	-4.2	0	0.2
18.12.2024	0.6	3.7	-3.3	0	0.2
19.12.2024	0.7	5.3	-4.8	0	0.2
20.12.2024	1.5	12.1	-11	0	0.4
24.12.2024	2.1	9.9	-8.9	0	1.1
31.12.2024	5.1	27.4	-23.4	0	1.2
03.01.2025	3	25.7	-23.4	0	0.6
07.01.2025	0.9	6.4	-5.8	0	0.2
08.01.2025	1.1	9.2	-8.4	0	0.3
09.01.2025	1	8.1	-7.3	0	0.3

10.01.2025	5	6.6	-1.9	0	0.3
14.01.2025	5	41.6	-37.4	0	0.8
15.01.2025	2	17.8	-16.3	0	0.5
16.01.2025	1.2	9.6	-8.7	0	0.3
17.01.2025	0.9	7.4	-6.7	0	0.2
21.01.2025	3	11	-8.3	0	0.3
22.01.2025	1	8.7	-7.9	0	0.3
23.01.2025	0.7	5.2	-4.7	0	0.2
24.01.2025	0.7	5.1	-4.5	0	0.2
28.01.2025	0.7	5	-4.5	0	0.2
29.01.2025	0.4	2.4	-2	0	0.1
30.01.2025	0.5	3.2	-2.9	0	0.1
31.01.2025	0.5	3	-2.7	0	0.1
04.02.2025	0.5	3.1	-2.8	0	0.1
05.02.2025	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
06.02.2025	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
07.02.2025	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
11.02.2025	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
12.02.2025	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
13.02.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
14.02.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
18.02.2025	2	3.1	-1.2	0	0.1
19.02.2025	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
20.02.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
21.02.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
25.02.2025	0.8	4.6	-3.9	0	0.2
26.02.2025	0.8	6.3	-5.7	0	0.2
27.02.2025	0.5	2.5	-2.2	0	0.1
28.02.2025	0.5	4	-3.6	0	0.1
04.03.2025	0.5	2.9	-2.5	0	0.1
05.03.2025	1.1	5.7	-4.9	0	0.2
06.03.2025	1.5	13.5	-12.3	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany