

Historical cost data

ISIN: DE000UG0V013

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.11.2024	8.1	8.9	-1.1	0	0.3
26.11.2024	1.3	0.5	0.5	0	0.3
27.11.2024	3	7.8	-5	0	0.2
28.11.2024	3.1	7.1	-4.2	0	0.2
29.11.2024	2.6	6.3	-3.9	0	0.2
03.12.2024	3.1	8.4	-5.5	0	0.2
04.12.2024	3.1	8.6	-5.7	0	0.2
05.12.2024	2.4	6.3	-4.1	0	0.2
06.12.2024	2	4.7	-2.9	0	0.2
10.12.2024	2	3.9	-2.1	0	0.2
11.12.2024	2.5	6.2	-3.9	0	0.2
12.12.2024	3.1	6.5	-3.7	0	0.2
13.12.2024	2.1	4.7	-2.8	0	0.2
17.12.2024	2.1	5.3	-3.4	0	0.2
18.12.2024	2.3	6	-3.9	0	0.2
19.12.2024	2.4	5.5	-3.3	0	0.2
20.12.2024	1.7	4	-2.5	0	0.1
24.12.2024	1.3	1.5	-0.5	0	0.4
31.12.2024	1.2	1.2	-0.2	0	0.3
03.01.2025	1	1.7	-0.8	0	0.1
07.01.2025	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
08.01.2025	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
09.01.2025	1.2	2.7	-1.6	0	0.1
10.01.2025	1.2	1.8	-0.6	0	0.1
14.01.2025	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
15.01.2025	1.5	3.4	-2	0	0.1
16.01.2025	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
17.01.2025	1.9	3.8	-2.1	0	0.2
21.01.2025	1.6	3.1	-1.6	0	0.1
22.01.2025	1.6	3.1	-1.7	0	0.1
23.01.2025	1.8	3.6	-2	0	0.1

24.01.2025	1.6	2.7	-1.2	0	0.1
28.01.2025	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
29.01.2025	1.4	2.3	-1	0	0.1
30.01.2025	1.5	2.6	-1.2	0	0.1
31.01.2025	1.3	3	-1.8	0	0.1
04.02.2025	1.4	2.9	-1.7	0	0.1
05.02.2025	1.5	3.2	-1.9	0	0.1
06.02.2025	1.3	1.9	-0.7	0	0.1
07.02.2025	1.4	3.3	-2	0	0.1
11.02.2025	1.1	2	-1	0	0.1
12.02.2025	1.2	2.3	-1.2	0	0.1
13.02.2025	1.3	2.5	-1.3	0	0.1
14.02.2025	1.2	2	-0.8	0	0.1
18.02.2025	1.2	3.4	-2.3	0	0.1
19.02.2025	1.3	2.6	-1.4	0	0.1
20.02.2025	1.6	2.7	-1.1	0	0.1
21.02.2025	2.2	4.6	-2.6	0	0.2
25.02.2025	1.5	3.8	-2.4	0	0.1
26.02.2025	1.5	2.5	-1.1	0	0.1
27.02.2025	1.5	3.2	-1.8	0	0.1
28.02.2025	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
04.03.2025	1.4	3.7	-2.3	0	0.1
05.03.2025	1.8	5.5	-3.9	0	0.1
06.03.2025	1.4	3.1	-1.8	0	0.1
07.03.2025	1.4	2.1	-0.8	0	0.1
11.03.2025	1.6	3.6	-2.1	0	0.1
12.03.2025	1.9	4.2	-2.5	0	0.1
13.03.2025	1.9	4.4	-2.7	0	0.1
14.03.2025	2	4	-2.1	0	0.2
18.03.2025	1.5	2.2	-0.8	0	0.1
19.03.2025	1.3	3.8	-2.6	0	0.1
20.03.2025	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
21.03.2025	1.2	2	-0.9	0	0.1
25.03.2025	1.2	2.9	-1.8	0	0.1
26.03.2025	1.2	1.9	-0.8	0	0.1
27.03.2025	1.2	2.6	-1.5	0	0.1
28.03.2025	1.2	2.2	-1	0	0.1
01.04.2025	1.2	1.4	-0.3	0	0.1
02.04.2025	1.2	2.5	-1.4	0	0.1

03.04.2025	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
04.04.2025	1.9	4.2	-2.5	0	0.1
08.04.2025	2.3	4.9	-2.8	0	0.2
09.04.2025	1.8	3.2	-1.6	0	0.1
10.04.2025	2.3	5.3	-3.1	0	0.2
11.04.2025	1.5	2.9	-1.5	0	0.1
15.04.2025	1.2	3	-1.9	0	0.1
16.04.2025	1.1	1.5	-0.6	0	0.1
17.04.2025	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
23.04.2025	1	1.3	-0.4	0	0.1
24.04.2025	0.9	1.6	-0.8	0	0.1
25.04.2025	1	1.2	-0.3	0	0.1
29.04.2025	1.1	1.8	-0.8	0	0.1
30.04.2025	1.1	1.1	-0.1	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