

Historical cost data

ISIN: DE000UG0VGF9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.11.2024	5.2	29	-24.2	0	0.4
26.11.2024	1.4	0.5	0.5	0	0.4
04.03.2025	1.2	2.8	-1.7	0	0.1
22.05.2025	0.9	1.8	-0.9	0	0
27.11.2024	3.5	10	-6.6	0	0.2
28.11.2024	2.9	6.6	-3.8	0	0.2
29.11.2024	2.4	5.2	-2.9	0	0.2
03.12.2024	2.7	6.9	-4.4	0	0.1
04.12.2024	2.2	5.2	-3.1	0	0.1
05.12.2024	1.6	4	-2.4	0	0.1
06.12.2024	1.7	3.9	-2.3	0	0.1
10.12.2024	1.9	4.6	-2.8	0	0.1
11.12.2024	1.6	4.1	-2.6	0	0.1
12.12.2024	1.5	3.3	-1.9	0	0.1
13.12.2024	1.4	3.5	-2.1	0	0.1
17.12.2024	1.9	6.7	-4.8	0	0.1
18.12.2024	1.9	5.6	-3.8	0	0.1
19.12.2024	2	6.2	-4.3	0	0.1
20.12.2024	2.4	9.1	-6.9	0	0.1
24.12.2024	2.7	6.4	-4.2	0	0.5
31.12.2024	2.6	6.3	-4.1	0	0.4
03.01.2025	2.3	6.9	-4.7	0	0.1
07.01.2025	2.1	6.4	-4.4	0	0.1
08.01.2025	3	10.7	-7.8	0	0.2
09.01.2025	3.8	14.6	-11	0	0.2
10.01.2025	3.3	12.9	-9.8	0	0.2
14.01.2025	2.6	8	-5.5	0	0.1
15.01.2025	2.9	9.4	-6.6	0	0.1
16.01.2025	2.8	8.4	-5.8	0	0.1
17.01.2025	2.6	7.5	-5.1	0	0.1
21.01.2025	2.4	6.8	-4.6	0	0.1

22.01.2025	2.7	8.2	-5.7	0	0.1
23.01.2025	2.8	11	-8.3	0	0.2
24.01.2025	2.5	8.5	-6.1	0	0.1
28.01.2025	2.1	7.2	-5.3	0	0.1
29.01.2025	2.1	5.3	-3.4	0	0.1
30.01.2025	2.2	6.7	-4.6	0	0.1
31.01.2025	1.8	5.3	-3.6	0	0.1
04.02.2025	2.7	8.7	-6.1	0	0.1
05.02.2025	2	6.8	-4.9	0	0.1
06.02.2025	2.5	8.1	-5.7	0	0.1
07.02.2025	2	6	-4.1	0	0.1
11.02.2025	1.8	5.7	-4	0	0.1
12.02.2025	1.8	4.8	-3.1	0	0.1
13.02.2025	2	6	-4.1	0	0.1
14.02.2025	1.8	5	-3.3	0	0.1
18.02.2025	1.5	3.4	-2	0	0.1
19.02.2025	1.4	3.9	-2.6	0	0.1
20.02.2025	1.5	4	-2.6	0	0.1
21.02.2025	1.5	4	-2.6	0	0.1
25.02.2025	1.5	4.6	-3.2	0	0.1
26.02.2025	1.4	3.4	-2.1	0	0.1
27.02.2025	1.3	3.5	-2.3	0	0.1
28.02.2025	1.2	3.1	-2	0	0.1
05.03.2025	1.3	3.6	-2.4	0	0.1
06.03.2025	1.2	3.2	-2	0	0.1
07.03.2025	1	1.5	-0.6	0	0
11.03.2025	1.2	3.3	-2.2	0	0.1
12.03.2025	1.3	3.3	-2	0	0.1
13.03.2025	1.3	3.3	-2.1	0	0.1
14.03.2025	1.2	3.1	-1.9	0	0.1
18.03.2025	1	2.3	-1.4	0	0
19.03.2025	0.9	1.8	-0.9	0	0
20.03.2025	0.8	1.5	-0.7	0	0
21.03.2025	0.8	1.8	-1	0	0
25.03.2025	1	2	-1.1	0	0
26.03.2025	1	1.9	-1	0	0
27.03.2025	0.8	1.7	-0.9	0	0
28.03.2025	0.8	1.2	-0.4	0	0
01.04.2025	1	2.3	-1.4	0	0

02.04.2025	0.9	1.8	-0.9	0	0
03.04.2025	0.9	1.8	-0.9	0	0
04.04.2025	1	2.2	-1.2	0	0
08.04.2025	1.6	5.6	-4.1	0	0.1
09.04.2025	1.4	5	-3.6	0	0.1
10.04.2025	1.7	6.6	-4.9	0	0.1
11.04.2025	1.3	4	-2.7	0	0.1
15.04.2025	1.3	4.1	-2.8	0	0.1
16.04.2025	1.4	4.3	-3	0	0.1
17.04.2025	1.2	3.6	-2.5	0	0.1
23.04.2025	1.3	4	-2.8	0	0.1
24.04.2025	1.2	3.5	-2.4	0	0.1
25.04.2025	1.1	3.2	-2.1	0	0.1
29.04.2025	1.1	2.8	-1.7	0	0
30.04.2025	1.1	2.9	-1.8	0	0
06.05.2025	0.9	1.7	-0.8	0	0
07.05.2025	0.9	1.7	-0.9	0	0
08.05.2025	0.9	1.7	-0.8	0	0
09.05.2025	0.8	1.6	-0.8	0	0
13.05.2025	0.8	1.6	-0.8	0	0
14.05.2025	0.9	1.3	-0.4	0	0
15.05.2025	0.8	1.6	-0.8	0	0
16.05.2025	0.9	2	-1.1	0	0
20.05.2025	0.9	2	-1.1	0	0
21.05.2025	0.9	1.9	-1	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