

Historical cost data

ISIN: DE000UG0VS78

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.11.2024	13.5	38.5	-25.6	0	0.6
26.11.2024	2.5	38.5	-36.5	0	0.6
03.12.2024	4.6	9.8	-5.6	0	0.4
04.12.2024	4	7.8	-4.2	0	0.3
11.12.2024	6.9	13	-6.6	0	0.5
18.12.2024	2.7	10.2	-7.9	0	0.4
10.01.2025	708.4	694	13.9	0	0.4
12.02.2025	3.6	6.8	-3.5	0	0.3
05.03.2025	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
06.03.2025	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
12.03.2025	1	1.4	-0.5	0	0.1
03.04.2025	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
08.04.2025	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
09.04.2025	0.8	3	-2.3	0	0.1
16.04.2025	0.9	2.3	-1.6	0	0.1
23.04.2025	0.8	3.1	-2.3	0	0.1
25.04.2025	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
29.04.2025	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
07.05.2025	1.4	4.3	-3.1	0	0.2
09.05.2025	2.2	8.1	-6.2	0	0.3
08.05.2025	1.7	5.6	-4.2	0	0.2
27.11.2024	11.6	27.1	-16.3	0	0.8
28.11.2024	2.8	8.2	-5.8	0	0.4
29.11.2024	5.3	44.8	-39.8	0	0.3
05.12.2024	7.8	15.9	-8.7	0	0.6
06.12.2024	4.1	9.2	-5.4	0	0.3
10.12.2024	7.6	15.7	-8.7	0	0.6
12.12.2024	4.1	7.9	-4.2	0	0.3
13.12.2024	6	13	-7.5	0	0.5
17.12.2024	4.6	10.5	-6.2	0	0.4
19.12.2024	2.7	8.3	-6	0	0.4

20.12.2024	4.6	16.5	-12.5	0	0.6
24.12.2024	4.4	11.2	-8.6	0	1.7
31.12.2024	15.8	45.2	-30.4	0	1
03.01.2025	3.3	11.5	-8.7	0	0.5
07.01.2025	4.5	14.3	-10.5	0	0.6
08.01.2025	5.1	17.2	-12.8	0	0.7
09.01.2025	7.5	25.5	-19	0	0.9
14.01.2025	8	27.1	-20.1	0	1
15.01.2025	5	14.8	-10.5	0	0.7
16.01.2025	3.4	9.9	-7	0	0.5
17.01.2025	2.9	9.6	-7.1	0	0.4
21.01.2025	14	32.5	-19	0	0.5
22.01.2025	2.5	8.2	-6.1	0	0.4
23.01.2025	3.7	11	-7.9	0	0.5
24.01.2025	3.1	11	-8.4	0	0.5
28.01.2025	2	7.6	-5.8	0	0.3
29.01.2025	1.7	5.2	-3.8	0	0.3
30.01.2025	1.8	4.4	-2.9	0	0.3
31.01.2025	1.8	4.9	-3.4	0	0.3
04.02.2025	1.2	3.9	-2.8	0	0.2
05.02.2025	1.4	3.9	-2.7	0	0.2
06.02.2025	1.1	3.5	-2.5	0	0.2
07.02.2025	1.3	3.2	-2.1	0	0.2
11.02.2025	3.7	6.8	-3.4	0	0.3
13.02.2025	0.8	2.7	-2	0	0.1
14.02.2025	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
18.02.2025	9.4	4.8	4.4	0	0.1
19.02.2025	0.7	2.6	-1.9	0	0.1
20.02.2025	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
21.02.2025	1.2	1.3	-0.3	0	0.1
25.02.2025	1	1.3	-0.3	0	0.1
26.02.2025	1	1.8	-0.9	0	0.1
27.02.2025	1.1	1.9	-0.9	0	0.1
28.02.2025	1	1.8	-0.9	0	0.1
04.03.2025	0.9	1.4	-0.6	0	0.1
07.03.2025	0.9	1.3	-0.5	0	0.1
11.03.2025	0.8	1.4	-0.6	0	0.1
13.03.2025	1	1.6	-0.7	0	0.1
14.03.2025	1	1.6	-0.7	0	0.1

18.03.2025	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
19.03.2025	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
20.03.2025	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
21.03.2025	0.8	1.8	-1.1	0	0.1
25.03.2025	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
26.03.2025	0.7	2.3	-1.7	0	0.1
27.03.2025	0.7	2	-1.4	0	0.1
28.03.2025	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
01.04.2025	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
02.04.2025	0.6	1.4	-1	0	0.1
04.04.2025	0.6	1.3	-0.9	0	0.1
10.04.2025	1.2	3.7	-2.7	0	0.2
11.04.2025	1.1	2.8	-1.9	0	0.2
15.04.2025	0.8	2.7	-2	0	0.1
17.04.2025	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
24.04.2025	0.9	3	-2.2	0	0.1
30.04.2025	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
06.05.2025	1.1	4.2	-3.3	0	0.2

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