

Historical cost data

ISIN: DE000UG0VYL0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.11.2024	78	78	0	0	0
26.11.2024	76.3	76.3	0	0	0
27.11.2024	74.9	74.9	0	0	0
28.11.2024	9.8	9.8	0	0	0
29.11.2024	7.5	7.5	0	0	0
02.12.2024	9.7	9.7	0	0	0
03.12.2024	5.8	5.8	0	0	0
04.12.2024	6.2	6.2	0	0	0
05.12.2024	9.1	9.1	0	0	0
06.12.2024	5	5	0	0	0
09.12.2024	6.4	6.4	0	0	0
10.12.2024	9.2	9.2	0	0	0
11.12.2024	8.6	8.6	0	0	0
12.12.2024	13.2	13.2	0	0	0
13.12.2024	10.4	10.4	0	0	0
16.12.2024	10	10	0	0	0
17.12.2024	10.3	10.3	0	0	0
18.12.2024	12.4	12.4	0	0	0
19.12.2024	14.5	14.5	0	0	0
20.12.2024	16.6	16.6	0	0	0
23.12.2024	17.5	17.5	0	0	0
24.12.2024	21.9	21.9	0	0	0
30.12.2024	25	25	0	0	0
31.12.2024	27.7	27.7	0	0	0
03.01.2025	23.2	23.2	0	0	0
06.01.2025	18.2	18.2	0	0	0
07.01.2025	29.7	29.7	0	0	0
08.01.2025	35.5	35.5	0	0	0
09.01.2025	30.3	30.3	0	0	0
10.01.2025	25.7	25.7	0	0	0
13.01.2025	26.3	26.3	0	0	0

14.01.2025	20.1	20.1	0	0	0
15.01.2025	18.3	18.3	0	0	0
16.01.2025	11.1	11.1	0	0	0
17.01.2025	13.3	13.3	0	0	0
20.01.2025	13.1	13.1	0	0	0
21.01.2025	8.8	8.8	0	0	0
22.01.2025	9.2	9.2	0	0	0
23.01.2025	11.9	11.9	0	0	0
24.01.2025	15.7	15.7	0	0	0
27.01.2025	21.4	21.4	0	0	0
28.01.2025	16.3	16.3	0	0	0
29.01.2025	3	3	0	0	0
30.01.2025	1	1	0	0	0
31.01.2025	3.1	3.1	0	0	0
03.02.2025	2.5	2.5	0	0	0
04.02.2025	0.9	0.9	0	0	0
05.02.2025	1.4	1.4	0	0	0
06.02.2025	1.6	1.6	0	0	0
07.02.2025	0.8	0.8	0	0	0
10.02.2025	0.8	0.8	0	0	0
11.02.2025	0.6	0.6	0	0	0
12.02.2025	0.5	0.5	0	0	0
13.02.2025	0.5	0.5	0	0	0
14.02.2025	0.6	0.6	0	0	0
17.02.2025	0.6	0.6	0	0	0
18.02.2025	0.5	0.5	0	0	0
19.02.2025	0.4	0.4	0	0	0
20.02.2025	0.4	0.4	0	0	0
21.02.2025	0.4	0.4	0	0	0
24.02.2025	0.4	0.4	0	0	0
25.02.2025	0.4	0.4	0	0	0
26.02.2025	0.3	0.3	0	0	0
27.02.2025	0.5	0.5	0	0	0
28.02.2025	0.5	0.5	0	0	0
03.03.2025	0.4	0.4	0	0	0
04.03.2025	0.3	0.3	0	0	0
05.03.2025	0.3	0.3	0	0	0
06.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
07.03.2025	0.6	0.6	0	0	0

10.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
11.03.2025	0.4	0.4	0	0	0
12.03.2025	0.6	0.6	0	0	0
13.03.2025	0.6	0.6	0	0	0
14.03.2025	0.6	0.6	0	0	0
17.03.2025	0.6	0.6	0	0	0
18.03.2025	0.6	0.6	0	0	0
19.03.2025	0.6	0.6	0	0	0
20.03.2025	0.6	0.6	0	0	0
21.03.2025	0.7	0.7	0	0	0
24.03.2025	0.6	0.6	0	0	0
25.03.2025	0.8	0.8	0	0	0
26.03.2025	0.8	0.8	0	0	0
27.03.2025	0.7	0.7	0	0	0
28.03.2025	0.8	0.8	0	0	0
31.03.2025	3.9	3.9	0	0	0
01.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
02.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
03.04.2025	1.5	1.5	0	0	0
04.04.2025	0.6	0.6	0	0	0
07.04.2025	1.6	1.6	0	0	0
08.04.2025	16.6	16.6	0	0	0
09.04.2025	6.7	6.7	0	0	0
10.04.2025	6.8	6.8	0	0	0
11.04.2025	7.7	7.7	0	0	0
14.04.2025	7.6	7.6	0	0	0
15.04.2025	7.7	7.7	0	0	0
16.04.2025	6	6	0	0	0
17.04.2025	10.7	10.7	0	0	0
18.04.2025	8.1	8.1	0	0	0
23.04.2025	5.4	5.4	0	0	0
24.04.2025	8	8	0	0	0
25.04.2025	6	6	0	0	0
28.04.2025	12.3	12.3	0	0	0
29.04.2025	17.1	17.1	0	0	0
30.04.2025	14.9	14.9	0	0	0
01.05.2025	18.8	18.8	0	0	0
05.05.2025	9.6	9.6	0	0	0
06.05.2025	9.3	9.3	0	0	0

07.05.2025	10.6	10.6	0	0	0
08.05.2025	10.4	10.4	0	0	0
09.05.2025	12.1	12.1	0	0	0
12.05.2025	11.1	11.1	0	0	0
13.05.2025	15.8	15.8	0	0	0
14.05.2025	10.4	10.4	0	0	0
15.05.2025	22	22	0	0	0
16.05.2025	13.4	13.4	0	0	0
19.05.2025	13.4	13.4	0	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