

Historical cost data

ISIN: DE000UG103V7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.12.2024	17.1	44.5	-27.9	0	0.5
03.12.2024	1.5	0.5	0.5	0	0.5
24.12.2024	1.1	2.9	-2.5	0	0.6
05.12.2024	0.9	5.3	-4.6	0	0.2
06.12.2024	1	5.2	-4.5	0	0.3
10.12.2024	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
11.12.2024	0.8	4.2	-3.7	0	0.2
12.12.2024	0.7	3	-2.5	0	0.2
13.12.2024	0.6	2.7	-2.3	0	0.2
17.12.2024	0.6	3.2	-2.7	0	0.2
18.12.2024	0.6	3	-2.6	0	0.2
19.12.2024	0.5	2.7	-2.3	0	0.1
20.12.2024	0.6	3	-2.6	0	0.2
17.01.2025	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
22.01.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
31.12.2024	0.9	7.6	-7.1	0	0.5
03.01.2025	0.6	2.8	-2.4	0	0.2
07.01.2025	0.5	2	-1.6	0	0.1
08.01.2025	0.5	1.9	-1.6	0	0.1
09.01.2025	0.5	2.4	-2.1	0	0.1
10.01.2025	0.4	2	-1.7	0	0.1
14.01.2025	0.5	2.5	-2.1	0	0.1
15.01.2025	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
16.01.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
21.01.2025	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
11.02.2025	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
23.01.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
24.01.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
28.01.2025	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
29.01.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
30.01.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0.1

31.01.2025	0.2	0.6	-0.5	0	0.1
04.02.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
05.02.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
06.02.2025	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
07.02.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
28.02.2025	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
12.02.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
13.02.2025	0.2	0.7	-0.6	0	0.1
14.02.2025	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
18.02.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
19.02.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
20.02.2025	0.2	0.5	-0.4	0	0.1
21.02.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
25.02.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
26.02.2025	0.2	0.4	-0.3	0	0.1
27.02.2025	0.2	0.3	-0.2	0	0.1
20.03.2025	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
04.03.2025	0.2	0.5	-0.3	0	0.1
05.03.2025	0.2	0.6	-0.4	0	0.1
06.03.2025	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
07.03.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
11.03.2025	0.3	1.4	-1.1	0	0.1
12.03.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
13.03.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
14.03.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
18.03.2025	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
19.03.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
09.04.2025	1	5.6	-4.9	0	0.2
21.03.2025	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
25.03.2025	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
26.03.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
27.03.2025	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
28.03.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
01.04.2025	0.4	2	-1.7	0	0.1
02.04.2025	0.4	2	-1.7	0	0.1
03.04.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
04.04.2025	0.6	3	-2.6	0	0.2
08.04.2025	1.4	10.2	-9.1	0	0.3
11.04.2025	0.7	4.4	-3.9	0	0.2

06.05.2025	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
10.04.2025	1.1	8.1	-7.2	0	0.3
15.04.2025	0.5	3.5	-3.1	0	0.1
16.04.2025	0.5	3.4	-3	0	0.1
17.04.2025	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
23.04.2025	0.7	3	-2.5	0	0.2
24.04.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
25.04.2025	0.5	2.4	-2.1	0	0.1
29.04.2025	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
30.04.2025	0.5	2.3	-2	0	0.1
05.05.2025	10.6	6.2	4.3	0	0.1
15.05.2025	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
27.05.2025	0.5	2.4	-2	0	0.1
07.05.2025	0.4	2	-1.8	0	0.1
08.05.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
09.05.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
13.05.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
14.05.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
16.05.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
20.05.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
21.05.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
22.05.2025	0.3	1.3	-1	0	0.1
23.05.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0.1
30.05.2025	0.5	1.8	-1.5	0	0.1
28.05.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
29.05.2025	0.5	2.1	-1.7	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