

Historical cost data

ISIN: DE000UG12VB9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.12.2024	10.8	5.4	4.9	0	0.5
05.12.2024	1.5	0.5	0.5	0	0.5
12.12.2024	0.8	2.6	-1.9	0	0.1
07.03.2025	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
06.12.2024	1.2	4.7	-3.8	0	0.4
10.12.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
11.12.2024	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
13.12.2024	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
17.12.2024	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
18.12.2024	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
19.12.2024	0.8	3.6	-3	0	0.1
20.12.2024	1.2	6.1	-5	0	0.1
24.12.2024	1.6	4.9	-3.9	0	0.6
31.12.2024	2.7	36.8	-34.7	0	0.6
03.01.2025	1.8	10.2	-8.6	0	0.2
07.01.2025	1	4.4	-3.5	0	0.1
08.01.2025	1.1	4.6	-3.7	0	0.1
09.01.2025	0.9	4.5	-3.7	0	0.1
10.01.2025	2.3	4.8	-2.6	0	0.1
14.01.2025	1.3	5.5	-4.4	0	0.2
15.01.2025	1.6	9.4	-8	0	0.2
16.01.2025	1.4	8.3	-7	0	0.2
17.01.2025	1.6	8.5	-7.1	0	0.2
21.01.2025	3.1	9.8	-6.9	0	0.2
22.01.2025	1	5.1	-4.2	0	0.1
23.01.2025	1.2	6.5	-5.5	0	0.1
24.01.2025	1.1	5.1	-4.1	0	0.1
28.01.2025	1	4.9	-4	0	0.1
29.01.2025	0.9	3.9	-3	0	0.1
30.01.2025	0.9	4.2	-3.5	0	0.1
31.01.2025	0.8	3.3	-2.7	0	0.1

04.02.2025	1.8	4.1	-2.4	0	0.1
05.02.2025	1.8	5.7	-4	0	0.1
06.02.2025	1	4	-3.1	0	0.1
07.02.2025	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
11.02.2025	0.6	2.3	-1.8	0	0.1
12.02.2025	1.7	4.7	-3.1	0	0.1
13.02.2025	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
14.02.2025	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
18.02.2025	2.2	6.4	-4.3	0	0
19.02.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0.1
20.02.2025	0.5	1.9	-1.4	0	0.1
21.02.2025	0.5	1.8	-1.3	0	0.1
25.02.2025	0.6	2.6	-2	0	0.1
26.02.2025	0.7	3.3	-2.7	0	0.1
27.02.2025	0.7	2.6	-2	0	0.1
28.02.2025	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
04.03.2025	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
05.03.2025	1.4	9	-7.7	0	0.2
06.03.2025	1	4.7	-3.8	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