

Historical cost data

ISIN: DE000UG12VE3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.12.2024	1.2	2.1	-1.2	0	0.2
05.12.2024	1.7	28.2	-26.7	0	0.2
07.01.2025	0.7	3.4	-2.7	0	0
06.12.2024	3.3	22.2	-19.5	0	0.5
10.12.2024	0.9	7.2	-6.3	0	0.1
11.12.2024	1.4	11.2	-9.9	0	0.1
12.12.2024	1.6	11.6	-10.2	0	0.1
13.12.2024	1.3	9.6	-8.4	0	0.1
17.12.2024	3.2	27.2	-24.2	0	0.2
18.12.2024	1.4	10.8	-9.5	0	0.1
19.12.2024	0.9	7.1	-6.3	0	0.1
20.12.2024	1.3	10.4	-9.2	0	0.1
24.12.2024	1.3	8.3	-7.3	0	0.3
31.12.2024	6.7	31.1	-24.8	0	0.3
03.01.2025	0.9	7	-6.2	0	0.1
29.01.2025	1.7	12.3	-10.8	0	0.1
08.01.2025	0.7	3.1	-2.5	0	0
09.01.2025	0.8	5.6	-4.9	0	0.1
10.01.2025	5.7	11.7	-6.1	0	0.1
14.01.2025	1.5	12.4	-11	0	0.1
15.01.2025	1.2	9.5	-8.4	0	0.1
16.01.2025	0.9	7.3	-6.5	0	0.1
17.01.2025	1.2	8.6	-7.5	0	0.1
21.01.2025	4.2	23.9	-19.8	0	0.1
22.01.2025	1.7	13.3	-11.8	0	0.1
23.01.2025	2.7	19.7	-17.2	0	0.2
24.01.2025	3.8	28.7	-25.1	0	0.2
28.01.2025	1.2	9.3	-8.1	0	0.1
20.02.2025	0.5	2.1	-1.6	0	0
30.01.2025	1.7	13.6	-11.9	0	0.1
31.01.2025	2.1	16.6	-14.6	0	0.1

04.02.2025	2	15.2	-13.3	0	0.1
05.02.2025	1.3	9.5	-8.3	0	0.1
06.02.2025	1.2	9.3	-8.2	0	0.1
07.02.2025	1.1	7.9	-6.9	0	0.1
11.02.2025	1.3	9.9	-8.6	0	0.1
12.02.2025	1.9	11.3	-9.5	0	0.1
13.02.2025	2.6	15.9	-13.4	0	0.1
14.02.2025	1.1	8.4	-7.4	0	0.1
18.02.2025	7.1	5.6	1.4	0	0.1
19.02.2025	0.7	4.6	-3.9	0	0.1
14.03.2025	1	8.1	-7.1	0	0.1
21.02.2025	0.8	3.4	-2.6	0	0
25.02.2025	0.7	2.8	-2.2	0	0
26.02.2025	0.7	2.9	-2.3	0	0
27.02.2025	0.5	2.5	-2	0	0
28.02.2025	0.7	2.7	-2	0	0
04.03.2025	0.9	6.1	-5.3	0	0.1
05.03.2025	1.5	11.1	-9.7	0	0.1
06.03.2025	1.1	7.9	-6.8	0	0.1
07.03.2025	1	6.4	-5.5	0	0.1
11.03.2025	0.8	3.1	-2.3	0	0
12.03.2025	0.8	5.1	-4.3	0	0.1
13.03.2025	1	7.1	-6.2	0	0.1
08.04.2025	1.4	9.4	-8.1	0	0.1
18.03.2025	0.7	4.9	-4.2	0	0.1
19.03.2025	0.8	5.4	-4.7	0	0.1
20.03.2025	0.7	4.3	-3.7	0	0
21.03.2025	0.6	3.9	-3.3	0	0
25.03.2025	0.6	3.9	-3.3	0	0
26.03.2025	0.6	3.5	-2.9	0	0
27.03.2025	0.8	6.5	-5.7	0	0.1
28.03.2025	0.9	6.6	-5.8	0	0.1
01.04.2025	1	8	-7	0	0.1
02.04.2025	0.8	6.2	-5.5	0	0.1
03.04.2025	0.7	4.9	-4.2	0	0.1
04.04.2025	1	8	-7.1	0	0.1
09.04.2025	3.9	28.7	-25	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