

Historical cost data

ISIN: DE000UG0G9V0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
13.11.2024	15.3	29.5	-15.8	0	1.6
14.11.2024	3.4	22.2	-20.5	0	1.7
07.02.2025	1.3	3.4	-2.3	0	0.2
11.03.2025	4.9	17.7	-13.5	0	0.7
15.11.2024	1.3	2.4	-1.6	0	0.5
19.11.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.1
20.11.2024	1	2.1	-1.3	0	0.2
21.11.2024	0.9	2.5	-1.7	0	0.2
22.11.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.1
26.11.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
27.11.2024	0.7	2.1	-1.5	0	0.1
28.11.2024	0.7	1.3	-0.7	0	0.1
29.11.2024	1.2	2.5	-1.4	0	0.1
03.12.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.1
04.12.2024	0.7	1.7	-1.1	0	0.1
05.12.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.1
06.12.2024	0.7	1.7	-1.2	0	0.1
10.12.2024	0.8	1.7	-1	0	0.1
11.12.2024	0.8	2	-1.3	0	0.1
12.12.2024	0.8	2.4	-1.7	0	0.1
13.12.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.1
17.12.2024	0.9	2.1	-1.3	0	0.2
18.12.2024	0.9	1.9	-1.1	0	0.2
19.12.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.1
20.12.2024	0.9	2.3	-1.5	0	0.2
24.12.2024	1.7	3.2	-2.3	0	0.8
31.12.2024	1.5	4.8	-3.8	0	0.6
03.01.2025	1	2.4	-1.6	0	0.2
07.01.2025	0.9	2.1	-1.4	0	0.2
08.01.2025	1	2	-1.2	0	0.2
09.01.2025	1.2	3.7	-2.7	0	0.2

10.01.2025	3.1	5.2	-2.3	0	0.2
14.01.2025	1.4	4.5	-3.4	0	0.2
15.01.2025	1.4	4.7	-3.6	0	0.2
16.01.2025	1.3	3.6	-2.5	0	0.2
17.01.2025	1.6	4.3	-3	0	0.3
21.01.2025	1.5	4.6	-3.3	0	0.3
22.01.2025	1.4	4.3	-3.2	0	0.2
23.01.2025	2.4	4.6	-2.4	0	0.2
24.01.2025	1.2	3.7	-2.6	0	0.2
28.01.2025	0.9	2	-1.3	0	0.2
29.01.2025	1	2.3	-1.5	0	0.2
30.01.2025	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
31.01.2025	0.9	2	-1.3	0	0.2
04.02.2025	0.9	2.5	-1.7	0	0.2
05.02.2025	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
06.02.2025	1.1	2.7	-1.8	0	0.2
11.02.2025	1.3	4.1	-3	0	0.2
12.02.2025	1.5	5.1	-3.9	0	0.3
13.02.2025	1.4	3.9	-2.7	0	0.2
14.02.2025	1.4	3.2	-2.1	0	0.2
18.02.2025	4.4	6.4	-2.1	0	0.2
19.02.2025	1.3	4.3	-3.2	0	0.2
20.02.2025	1.1	3.6	-2.6	0	0.2
21.02.2025	1.3	4.3	-3.2	0	0.2
25.02.2025	1.4	4.3	-3.2	0	0.2
26.02.2025	1.3	3.7	-2.6	0	0.2
27.02.2025	1	2.5	-1.7	0	0.2
28.02.2025	1	3	-2.1	0	0.2
04.03.2025	0.9	2.1	-1.3	0	0.2
05.03.2025	1.5	4.8	-3.6	0	0.3
06.03.2025	1.5	5.3	-4.1	0	0.2
07.03.2025	1.6	4.4	-3.1	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany