

Historical cost data

ISIN: DE000UG0PV89

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
19.11.2024	58.4	58.4	0	0	0
20.11.2024	59.7	59.7	0	0	0
21.11.2024	62.3	62.3	0	0	0
22.11.2024	41.2	41.2	0	0	0
25.11.2024	57.4	57.4	0	0	0
26.11.2024	54.9	54.9	0	0	0
27.11.2024	55.9	55.9	0	0	0
28.11.2024	60.3	60.3	0	0	0
29.11.2024	56.6	56.6	0	0	0
02.12.2024	66.8	66.8	0	0	0
03.12.2024	61.5	61.5	0	0	0
04.12.2024	74.8	74.8	0	0	0
05.12.2024	70	70	0	0	0
06.12.2024	62.4	62.4	0	0	0
09.12.2024	75.9	75.9	0	0	0
10.12.2024	54.8	54.8	0	0	0
11.12.2024	62.2	62.2	0	0	0
12.12.2024	58.7	58.7	0	0	0
13.12.2024	65.1	65.1	0	0	0
16.12.2024	58.6	58.6	0	0	0
17.12.2024	59.7	59.7	0	0	0
18.12.2024	75.1	75.1	0	0	0
19.12.2024	90.1	90.1	0	0	0
20.12.2024	89.3	89.3	0	0	0
23.12.2024	87	87	0	0	0
24.12.2024	158.3	158.3	0	0	0
30.12.2024	110.1	110.1	0	0	0
31.12.2024	129.8	129.8	0	0	0
03.01.2025	87.6	87.6	0	0	0
06.01.2025	94	94	0	0	0
07.01.2025	89.1	89.1	0	0	0

08.01.2025	96.8	96.8	0	0	0
09.01.2025	105.1	105.1	0	0	0
10.01.2025	110.1	110.1	0	0	0
13.01.2025	169.7	169.7	0	0	0
14.01.2025	147.6	147.6	0	0	0
15.01.2025	126.3	126.3	0	0	0
16.01.2025	135.3	135.3	0	0	0
17.01.2025	120.6	120.6	0	0	0
20.01.2025	96.2	96.2	0	0	0
21.01.2025	82.9	82.9	0	0	0
22.01.2025	73.4	73.4	0	0	0
23.01.2025	130.8	130.8	0	0	0
24.01.2025	114.5	114.5	0	0	0
27.01.2025	104.7	104.7	0	0	0
28.01.2025	105.4	105.4	0	0	0
29.01.2025	74.1	74.1	0	0	0
30.01.2025	81.9	81.9	0	0	0
31.01.2025	75.4	75.4	0	0	0
03.02.2025	65.3	65.3	0	0	0
04.02.2025	49.4	49.4	0	0	0
05.02.2025	54	54	0	0	0
06.02.2025	52.4	52.4	0	0	0
07.02.2025	33.3	33.3	0	0	0
10.02.2025	14.3	14.3	0	0	0
11.02.2025	15.9	15.9	0	0	0
12.02.2025	11.7	11.7	0	0	0
13.02.2025	11.7	11.7	0	0	0
14.02.2025	7.7	7.7	0	0	0
17.02.2025	12.2	12.2	0	0	0
18.02.2025	9.9	9.9	0	0	0
19.02.2025	9.5	9.5	0	0	0
20.02.2025	12.6	12.6	0	0	0
21.02.2025	11.4	11.4	0	0	0
24.02.2025	9	9	0	0	0
25.02.2025	9.4	9.4	0	0	0
26.02.2025	13.5	13.5	0	0	0
27.02.2025	2.9	2.9	0	0	0
28.02.2025	3.9	3.9	0	0	0
03.03.2025	7.1	7.1	0	0	0

04.03.2025	3.9	3.9	0	0	0
05.03.2025	9.4	9.4	0	0	0
06.03.2025	2.7	2.7	0	0	0
07.03.2025	3.2	3.2	0	0	0
10.03.2025	2.1	2.1	0	0	0
11.03.2025	2.9	2.9	0	0	0
12.03.2025	3.7	3.7	0	0	0
13.03.2025	1.7	1.7	0	0	0
14.03.2025	1.5	1.5	0	0	0
17.03.2025	2.4	2.4	0	0	0
18.03.2025	2	2	0	0	0
19.03.2025	0.9	0.9	0	0	0
20.03.2025	1.2	1.2	0	0	0
21.03.2025	0.6	0.6	0	0	0
24.03.2025	1.3	1.3	0	0	0
25.03.2025	1.2	1.2	0	0	0
26.03.2025	0.4	0.4	0	0	0
27.03.2025	1.6	1.6	0	0	0
28.03.2025	1.1	1.1	0	0	0
31.03.2025	1.3	1.3	0	0	0
01.04.2025	0.4	0.4	0	0	0
02.04.2025	0.8	0.8	0	0	0
03.04.2025	1.9	1.9	0	0	0
04.04.2025	2.8	2.8	0	0	0
07.04.2025	9.8	9.8	0	0	0
08.04.2025	13.7	13.7	0	0	0
09.04.2025	6.5	6.5	0	0	0
10.04.2025	10.2	10.2	0	0	0
11.04.2025	5.3	5.3	0	0	0
14.04.2025	4.7	4.7	0	0	0
15.04.2025	5.8	5.8	0	0	0
16.04.2025	4.2	4.2	0	0	0
17.04.2025	4.7	4.7	0	0	0
18.04.2025	4.9	4.9	0	0	0
23.04.2025	6	6	0	0	0
24.04.2025	5.3	5.3	0	0	0
25.04.2025	2.8	2.8	0	0	0
28.04.2025	3	3	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