

Historical cost data

ISIN: DE000UG04VM3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.11.2024	15.5	15.5	0	0	0
07.11.2024	12.7	12.7	0	0	0
20.12.2024	8.1	8.1	0	0	0
13.02.2025	1.7	1.7	0	0	0
06.03.2025	0.4	0.4	0	0	0
14.03.2025	0.4	0.4	0	0	0
08.11.2024	14.5	14.5	0	0	0
11.11.2024	18.8	18.8	0	0	0
12.11.2024	15.1	15.1	0	0	0
13.11.2024	18.6	18.6	0	0	0
14.11.2024	23.3	23.3	0	0	0
15.11.2024	22.8	22.8	0	0	0
18.11.2024	24.5	24.5	0	0	0
19.11.2024	23.8	23.8	0	0	0
20.11.2024	28.5	28.5	0	0	0
21.11.2024	20.6	20.6	0	0	0
22.11.2024	22.6	22.6	0	0	0
25.11.2024	23.8	23.8	0	0	0
26.11.2024	22.3	22.3	0	0	0
27.11.2024	26.6	26.6	0	0	0
28.11.2024	20.1	20.1	0	0	0
29.11.2024	13	13	0	0	0
02.12.2024	13.5	13.5	0	0	0
03.12.2024	9.9	9.9	0	0	0
04.12.2024	9.4	9.4	0	0	0
05.12.2024	8.7	8.7	0	0	0
06.12.2024	9.1	9.1	0	0	0
09.12.2024	9.4	9.4	0	0	0
10.12.2024	8	8	0	0	0
11.12.2024	8	8	0	0	0
12.12.2024	7.7	7.7	0	0	0

13.12.2024	7.1	7.1	0	0	0
16.12.2024	7.6	7.6	0	0	0
17.12.2024	7.6	7.6	0	0	0
18.12.2024	6.7	6.7	0	0	0
19.12.2024	6.8	6.8	0	0	0
23.12.2024	10	10	0	0	0
24.12.2024	10	10	0	0	0
30.12.2024	10.1	10.1	0	0	0
31.12.2024	8.9	8.9	0	0	0
03.01.2025	6.1	6.1	0	0	0
06.01.2025	8.2	8.2	0	0	0
07.01.2025	7.4	7.4	0	0	0
08.01.2025	7.4	7.4	0	0	0
09.01.2025	7	7	0	0	0
10.01.2025	7.4	7.4	0	0	0
13.01.2025	8.6	8.6	0	0	0
14.01.2025	8	8	0	0	0
15.01.2025	7.7	7.7	0	0	0
16.01.2025	7.8	7.8	0	0	0
17.01.2025	7	7	0	0	0
20.01.2025	7.1	7.1	0	0	0
21.01.2025	4.3	4.3	0	0	0
22.01.2025	5.1	5.1	0	0	0
23.01.2025	4.3	4.3	0	0	0
24.01.2025	4.2	4.2	0	0	0
27.01.2025	3.9	3.9	0	0	0
28.01.2025	3.4	3.4	0	0	0
29.01.2025	3.4	3.4	0	0	0
30.01.2025	2.9	2.9	0	0	0
31.01.2025	3	3	0	0	0
03.02.2025	2.8	2.8	0	0	0
04.02.2025	2.7	2.7	0	0	0
05.02.2025	2.2	2.2	0	0	0
06.02.2025	2.2	2.2	0	0	0
07.02.2025	2.1	2.1	0	0	0
10.02.2025	2.4	2.4	0	0	0
11.02.2025	2.1	2.1	0	0	0
12.02.2025	2.2	2.2	0	0	0
14.02.2025	1.7	1.7	0	0	0

17.02.2025	1.7	1.7	0	0	0
18.02.2025	1.5	1.5	0	0	0
19.02.2025	1.7	1.7	0	0	0
20.02.2025	1.5	1.5	0	0	0
21.02.2025	1.2	1.2	0	0	0
24.02.2025	1.3	1.3	0	0	0
25.02.2025	0.4	0.4	0	0	0
26.02.2025	0.4	0.4	0	0	0
27.02.2025	0.4	0.4	0	0	0
28.02.2025	0.4	0.4	0	0	0
03.03.2025	0.4	0.4	0	0	0
04.03.2025	0.4	0.4	0	0	0
05.03.2025	0.4	0.4	0	0	0
07.03.2025	0.4	0.4	0	0	0
10.03.2025	0.4	0.4	0	0	0
11.03.2025	0.4	0.4	0	0	0
12.03.2025	0.4	0.4	0	0	0
13.03.2025	0.4	0.4	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