

Historical cost data

ISIN: DE000UG0VPL8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.11.2024	17.5	30.3	-13.3	0	0.4
26.11.2024	1.5	0.5	0.5	0	0.4
14.02.2025	1.1	3.1	-2.1	0	0.1
04.03.2025	6	20.6	-15.1	0	0.4
28.02.2025	3.2	11.4	-8.4	0	0.3
27.11.2024	2.8	12.3	-9.7	0	0.2
28.11.2024	2.8	12.5	-10	0	0.2
29.11.2024	7.1	13	-6.2	0	0.2
03.12.2024	2.4	8.8	-6.6	0	0.2
04.12.2024	1.9	7.2	-5.5	0	0.2
05.12.2024	3.5	6.9	-3.6	0	0.2
06.12.2024	1.9	6.6	-4.9	0	0.2
10.12.2024	1.4	4.6	-3.4	0	0.1
11.12.2024	1.5	6	-4.6	0	0.1
12.12.2024	1.4	5.6	-4.3	0	0.1
13.12.2024	1.5	5.5	-4.1	0	0.1
17.12.2024	1.2	3.8	-2.6	0	0.1
18.12.2024	1.2	3.2	-2.1	0	0.1
19.12.2024	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
20.12.2024	1	2.5	-1.7	0	0.1
24.12.2024	1.1	1.8	-1	0	0.3
31.12.2024	4.9	7.6	-3	0	0.3
03.01.2025	1	3.7	-2.8	0	0.1
07.01.2025	1.1	3.4	-2.4	0	0.1
08.01.2025	1	3	-2.1	0	0.1
09.01.2025	1	2.5	-1.5	0	0.1
10.01.2025	7.5	8.2	-0.8	0	0.1
14.01.2025	1.2	4.6	-3.4	0	0.1
15.01.2025	1.1	2.4	-1.4	0	0.1
16.01.2025	1	3.7	-2.8	0	0.1
17.01.2025	1	2.4	-1.5	0	0.1

21.01.2025	3.4	5.1	-1.8	0	0.1
22.01.2025	0.9	2	-1.2	0	0.1
23.01.2025	1	3.4	-2.5	0	0.1
24.01.2025	1	3.8	-2.9	0	0.1
28.01.2025	0.9	2.8	-2	0	0.1
29.01.2025	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
30.01.2025	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
31.01.2025	0.8	2	-1.4	0	0.1
04.02.2025	1	3.2	-2.3	0	0.1
05.02.2025	1.3	5	-3.9	0	0.1
06.02.2025	1.1	3.2	-2.2	0	0.1
07.02.2025	1.1	4.4	-3.4	0	0.1
11.02.2025	1.2	5.5	-4.3	0	0.1
12.02.2025	1.3	3.6	-2.5	0	0.1
13.02.2025	1.2	3	-2	0	0.1
18.02.2025	13.8	15.1	-1.4	0	0.1
19.02.2025	1.4	4.6	-3.4	0	0.1
20.02.2025	1.5	4.4	-3.1	0	0.1
21.02.2025	2.4	8.5	-6.3	0	0.2
25.02.2025	2.5	8.5	-6.2	0	0.2
26.02.2025	2.8	8.9	-6.3	0	0.2
27.02.2025	2.3	6.5	-4.5	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