

Historical cost data

ISIN: DE000UG0VL42

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.11.2024	9.6	37.1	-27.9	0	0.5
26.11.2024	1.9	21.6	-20.2	0	0.5
27.11.2024	8.8	20.4	-12	0	0.5
28.11.2024	7.7	18.9	-11.7	0	0.5
29.11.2024	9.2	23.7	-15.1	0	0.5
03.12.2024	7.2	18	-11.3	0	0.4
04.12.2024	7.2	17.9	-11.1	0	0.4
05.12.2024	7.5	17.3	-10.2	0	0.5
06.12.2024	9.1	23.3	-14.7	0	0.5
10.12.2024	7	16	-9.4	0	0.4
11.12.2024	3.1	6.3	-3.4	0	0.2
12.12.2024	3	6.2	-3.4	0	0.2
13.12.2024	2.8	6.3	-3.7	0	0.2
17.12.2024	3.2	8.1	-5.2	0	0.2
18.12.2024	3.3	6.7	-3.7	0	0.2
19.12.2024	3.7	8.6	-5.2	0	0.2
20.12.2024	4.1	10.7	-6.9	0	0.3
24.12.2024	4.5	7.2	-3.7	0	1
31.12.2024	4.7	13	-9.1	0	0.8
03.01.2025	3.4	8.7	-5.6	0	0.2
07.01.2025	3.8	8.1	-4.6	0	0.2
08.01.2025	3.1	7.9	-5	0	0.2
09.01.2025	2.9	6	-3.3	0	0.2
10.01.2025	2.9	6	-3.4	0	0.2
14.01.2025	2.4	3.6	-1.4	0	0.2
15.01.2025	2.9	7.3	-4.6	0	0.2
16.01.2025	2.7	6.3	-3.8	0	0.2
17.01.2025	2.5	6.1	-3.7	0	0.2
21.01.2025	2.3	4.5	-2.3	0	0.2
22.01.2025	2.1	4.1	-2.2	0	0.1
23.01.2025	2	4.5	-2.7	0	0.1

24.01.2025	2.6	5.4	-2.9	0	0.2
28.01.2025	3.4	7	-3.9	0	0.2
29.01.2025	3.1	6.4	-3.5	0	0.2
30.01.2025	5.7	15	-9.7	0	0.3
31.01.2025	4.6	10.5	-6.2	0	0.3
04.02.2025	5.2	11	-6.1	0	0.3
05.02.2025	14.5	18	-4	0	0.4
06.02.2025	16.2	23.3	-7.5	0	0.5

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