

Historical cost data

ISIN: DE000UG0VPF0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.11.2024	13.8	18.5	-5.1	0	0.4
26.11.2024	1.7	16.2	-14.9	0	0.4
27.11.2024	4	7.3	-3.8	0	0.5
28.11.2024	2.1	6.1	-4.5	0	0.4
29.11.2024	1.8	5.7	-4.3	0	0.4
03.12.2024	2	5.5	-4	0	0.4
04.12.2024	1.4	3.7	-2.6	0	0.3
05.12.2024	2.4	8.1	-6.2	0	0.5
06.12.2024	1.8	5.8	-4.4	0	0.4
10.12.2024	1.7	4.9	-3.6	0	0.4
11.12.2024	2	6.6	-5.1	0	0.4
12.12.2024	2	6.6	-5	0	0.4
13.12.2024	2.1	5.9	-4.3	0	0.4
17.12.2024	2.3	7.6	-5.8	0	0.5
18.12.2024	2.3	6.7	-4.9	0	0.5
19.12.2024	3.5	10.9	-8.1	0	0.7
20.12.2024	6.2	21	-15.9	0	1.1
24.12.2024	5.4	11.5	-8.7	0	2.6
31.12.2024	4.9	28.4	-25.2	0	1.7
03.01.2025	1.9	6.3	-4.8	0	0.4
07.01.2025	1.7	6.4	-5	0	0.4
08.01.2025	1.8	5.9	-4.4	0	0.4
09.01.2025	1.7	5.3	-4	0	0.4
10.01.2025	1.3	3.8	-2.8	0	0.3
14.01.2025	1.5	5	-3.8	0	0.3
15.01.2025	2.1	7.1	-5.5	0	0.4
16.01.2025	2.2	7	-5.2	0	0.5
17.01.2025	1.6	5.2	-3.9	0	0.3
21.01.2025	1.5	5.1	-3.8	0	0.3
22.01.2025	1.3	3.5	-2.5	0	0.3
23.01.2025	1.2	3.4	-2.4	0	0.3

24.01.2025	1.2	3.5	-2.5	0	0.3
28.01.2025	1.1	2.9	-2.1	0	0.2
29.01.2025	1	2.9	-2.1	0	0.2
30.01.2025	1	2.6	-1.9	0	0.2
31.01.2025	0.9	2.1	-1.3	0	0.2
04.02.2025	1	2.6	-1.9	0	0.2
05.02.2025	1.3	3.3	-2.3	0	0.3
06.02.2025	1.2	3.7	-2.8	0	0.3
07.02.2025	0.6	1.5	-1	0	0.1
11.02.2025	0.7	1.3	-0.7	0	0.2
12.02.2025	0.7	1.6	-1	0	0.2
13.02.2025	0.7	1.6	-1.1	0	0.1
14.02.2025	0.6	1.4	-1	0	0.1
18.02.2025	0.7	1.4	-0.9	0	0.2
19.02.2025	0.7	1.7	-1.2	0	0.1
20.02.2025	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
21.02.2025	0.7	1.3	-0.8	0	0.2
25.02.2025	0.6	1.4	-1	0	0.1
26.02.2025	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
27.02.2025	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
28.02.2025	0.6	1.1	-0.7	0	0.1
04.03.2025	0.6	1.2	-0.8	0	0.1
05.03.2025	0.5	0.8	-0.4	0	0.1
06.03.2025	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
07.03.2025	0.6	0.9	-0.5	0	0.1
11.03.2025	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
12.03.2025	0.8	1.6	-1	0	0.2
13.03.2025	0.7	1.6	-1	0	0.2
14.03.2025	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
18.03.2025	0.6	1.2	-0.7	0	0.1
19.03.2025	0.6	1.5	-1	0	0.1
20.03.2025	0.6	1.5	-1	0	0.1
21.03.2025	0.6	1.6	-1.1	0	0.1
25.03.2025	0.8	2.2	-1.6	0	0.2
26.03.2025	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
27.03.2025	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
28.03.2025	1	2.7	-1.9	0	0.2
01.04.2025	1	2.2	-1.4	0	0.2
02.04.2025	0.9	2.4	-1.7	0	0.2

03.04.2025	1	2.4	-1.6	0	0.2
04.04.2025	0.9	1.9	-1.2	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