

Historical cost data

ISIN: DE000UG00G10

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
30.10.2024	20.9	52.1	-33.6	0	2.4
31.10.2024	5.9	45.8	-42.2	0	2.4
25.02.2025	5.4	11.3	-6.3	0	0.4
01.11.2024	16.6	41.6	-28.5	0	3.5
05.11.2024	7.3	21.8	-15.3	0	0.8
06.11.2024	5.7	23.3	-18.2	0	0.6
07.11.2024	2.2	7	-5.1	0	0.3
08.11.2024	2.6	8.8	-6.5	0	0.3
12.11.2024	2.3	4.5	-2.4	0	0.2
13.11.2024	1.1	2.6	-1.7	0	0.1
14.11.2024	1.2	3.4	-2.4	0	0.2
15.11.2024	1.5	4.6	-3.3	0	0.2
19.11.2024	3.5	7.3	-4.1	0	0.3
20.11.2024	3.6	12.9	-9.8	0	0.5
21.11.2024	5.6	12.5	-7.3	0	0.4
22.11.2024	2	6.8	-5.1	0	0.3
26.11.2024	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
27.11.2024	3.2	6.5	-3.5	0	0.2
28.11.2024	1.2	3.2	-2.2	0	0.2
29.11.2024	2.1	6.6	-4.7	0	0.2
03.12.2024	1.3	4.3	-3.2	0	0.2
04.12.2024	1.6	4	-2.7	0	0.2
05.12.2024	1.3	3.5	-2.4	0	0.2
06.12.2024	1.2	3.5	-2.5	0	0.2
10.12.2024	1	2.6	-1.7	0	0.1
11.12.2024	1.2	3.2	-2.2	0	0.2
12.12.2024	1.2	3.8	-2.8	0	0.2
13.12.2024	1	2.6	-1.8	0	0.1
17.12.2024	1.3	3.8	-2.7	0	0.2
18.12.2024	1.3	4	-2.9	0	0.2
19.12.2024	1.2	3.3	-2.3	0	0.2

20.12.2024	1.2	4.7	-3.7	0	0.2
24.12.2024	1.8	3.2	-2.1	0	0.7
31.12.2024	2.1	10.6	-9.2	0	0.6
03.01.2025	1.8	6	-4.5	0	0.2
07.01.2025	1.4	4.1	-2.8	0	0.2
08.01.2025	1.7	6.6	-5.1	0	0.2
09.01.2025	2.6	10.7	-8.4	0	0.3
10.01.2025	7	10.2	-3.5	0	0.3
14.01.2025	3.1	11.4	-8.7	0	0.4
15.01.2025	2.9	12.2	-9.7	0	0.4
16.01.2025	2.9	11.4	-8.9	0	0.4
17.01.2025	2.7	10.5	-8.2	0	0.3
21.01.2025	8.5	27.5	-19.5	0	0.5
22.01.2025	3.9	15.7	-12.2	0	0.5
23.01.2025	4.4	16.9	-13.1	0	0.5
24.01.2025	4.3	18.6	-14.8	0	0.5
28.01.2025	1.9	6.6	-4.9	0	0.3
29.01.2025	1	2.6	-1.7	0	0.1
30.01.2025	1.1	2.7	-1.8	0	0.1
31.01.2025	1.1	4.1	-3.1	0	0.2
04.02.2025	1.2	3.6	-2.5	0	0.2
05.02.2025	1.1	3.3	-2.3	0	0.2
06.02.2025	1.2	3.3	-2.3	0	0.2
07.02.2025	1.2	3.7	-2.7	0	0.2
11.02.2025	1.9	2.8	-1.1	0	0.1
12.02.2025	2.8	4.9	-2.3	0	0.2
13.02.2025	1.8	7	-5.4	0	0.2
14.02.2025	2.6	4.6	-2.1	0	0.2
18.02.2025	5.9	9.3	-3.6	0	0.2
19.02.2025	2.5	4.5	-2.2	0	0.2
20.02.2025	2.9	7.2	-4.5	0	0.2
21.02.2025	3	5.3	-2.6	0	0.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany