

Historical cost data

ISIN: DE000UG0FRQ6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.12.2024	3.1	16.7	-14.7	0	1.1
04.12.2024	1.3	8.9	-8.1	0	0.5
06.03.2025	0.2	1.2	-1	0	0.1
04.04.2025	0.6	2.2	-1.9	0	0.2
05.12.2024	0.9	5.9	-5.3	0	0.4
06.12.2024	0.8	5.3	-4.8	0	0.3
10.12.2024	0.7	3.6	-3.2	0	0.3
11.12.2024	0.8	4.6	-4.1	0	0.3
12.12.2024	0.8	4.5	-4	0	0.3
13.12.2024	0.8	4.3	-3.9	0	0.3
17.12.2024	0.8	5.3	-4.8	0	0.4
18.12.2024	0.9	5.8	-5.2	0	0.4
19.12.2024	0.8	5.7	-5.2	0	0.3
20.12.2024	1.3	8.5	-7.8	0	0.5
24.12.2024	4.3	12.6	-11.2	0	2.9
31.12.2024	3	21.2	-19.9	0	1.6
03.01.2025	1.1	6.8	-6.1	0	0.4
07.01.2025	0.8	4.8	-4.3	0	0.3
08.01.2025	0.7	4.4	-4	0	0.3
09.01.2025	0.8	4.9	-4.5	0	0.3
10.01.2025	0.7	3.2	-2.8	0	0.3
14.01.2025	0.9	5.1	-4.6	0	0.4
15.01.2025	0.8	4	-3.6	0	0.3
16.01.2025	0.6	3.6	-3.3	0	0.3
17.01.2025	0.5	2.7	-2.4	0	0.2
21.01.2025	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
22.01.2025	0.4	2.2	-2	0	0.2
23.01.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.2
24.01.2025	0.4	1.7	-1.5	0	0.2
28.01.2025	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
29.01.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.2

30.01.2025	0.4	1.6	-1.4	0	0.2
31.01.2025	0.4	1.5	-1.3	0	0.1
04.02.2025	0.4	2	-1.7	0	0.2
05.02.2025	0.4	1.5	-1.3	0	0.2
06.02.2025	0.4	1.6	-1.4	0	0.1
07.02.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
11.02.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
12.02.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
13.02.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1
14.02.2025	0.2	1	-0.8	0	0.1
18.02.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
19.02.2025	0.2	0.9	-0.8	0	0.1
20.02.2025	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
21.02.2025	0.3	0.9	-0.8	0	0.1
25.02.2025	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
26.02.2025	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
27.02.2025	0.2	0.7	-0.5	0	0.1
28.02.2025	0.3	0.8	-0.7	0	0.1
04.03.2025	0.2	0.8	-0.7	0	0.1
05.03.2025	0.3	1.2	-1.1	0	0.1
07.03.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
11.03.2025	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
12.03.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
13.03.2025	0.3	0.9	-0.7	0	0.1
14.03.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
18.03.2025	0.4	1.1	-0.8	0	0.1
19.03.2025	0.3	0.7	-0.6	0	0.1
20.03.2025	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
21.03.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
25.03.2025	0.3	0.6	-0.5	0	0.1
26.03.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
27.03.2025	0.3	0.5	-0.4	0	0.1
28.03.2025	0.3	0.3	-0.2	0	0.1
01.04.2025	0.4	1.1	-0.9	0	0.2
02.04.2025	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
03.04.2025	0.3	1.2	-1	0	0.1

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