

Historical cost data

ISIN: DE000UG0X1G7

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.11.2024	23.2	57.4	-35.9	0	1.7
28.11.2024	10.4	82	-73.3	0	1.7
11.03.2025	1.8	4	-2.4	0	0.2
29.11.2024	17.5	27.8	-14.6	0	4.3
03.12.2024	10.9	27.2	-17.4	0	1.1
04.12.2024	7	19.2	-12.9	0	0.8
05.12.2024	6.2	16.1	-10.6	0	0.7
06.12.2024	6	13	-7.7	0	0.7
10.12.2024	3.4	9.3	-6.3	0	0.4
11.12.2024	2.8	5.3	-2.9	0	0.3
12.12.2024	2.1	5.4	-3.6	0	0.3
13.12.2024	2.6	6.4	-4.1	0	0.3
17.12.2024	2.2	5.6	-3.6	0	0.3
18.12.2024	2.5	6.9	-4.7	0	0.3
19.12.2024	3.2	6.4	-3.6	0	0.4
20.12.2024	3.4	9.7	-6.6	0	0.4
24.12.2024	4.8	8.7	-5.6	0	1.7
31.12.2024	3.8	4	-1.4	0	1.2
03.01.2025	3.7	9.8	-6.5	0	0.4
07.01.2025	4.7	12.7	-8.6	0	0.5
08.01.2025	4.4	10.6	-6.7	0	0.5
09.01.2025	3.6	9.8	-6.6	0	0.4
10.01.2025	3	6.7	-4	0	0.4
14.01.2025	4.6	13.9	-9.9	0	0.5
15.01.2025	5.3	14.4	-9.7	0	0.6
16.01.2025	5.8	15	-9.9	0	0.7
17.01.2025	5.6	14.6	-9.6	0	0.6
21.01.2025	7	18.8	-12.6	0	0.8
22.01.2025	4.3	12.1	-8.3	0	0.5
23.01.2025	4.5	11.6	-7.7	0	0.5
24.01.2025	4.3	11	-7.3	0	0.5

28.01.2025	4	9.7	-6.2	0	0.5
29.01.2025	4.1	10.9	-7.2	0	0.5
30.01.2025	3.5	7.7	-4.7	0	0.4
31.01.2025	3.1	7.8	-5.1	0	0.4
04.02.2025	4.3	11.3	-7.5	0	0.5
05.02.2025	4.2	9.7	-6	0	0.5
06.02.2025	4.1	9.9	-6.3	0	0.5
07.02.2025	4.8	12.8	-8.5	0	0.5
11.02.2025	3.4	9.7	-6.7	0	0.4
12.02.2025	4.2	12.2	-8.5	0	0.5
13.02.2025	3.6	10	-6.8	0	0.4
14.02.2025	2.7	5.3	-2.9	0	0.3
18.02.2025	2.9	7.9	-5.4	0	0.3
19.02.2025	3.8	9.6	-6.3	0	0.4
20.02.2025	4.6	13.7	-9.7	0	0.5
21.02.2025	5.2	11.6	-7	0	0.6
25.02.2025	3.7	11.1	-7.9	0	0.4
26.02.2025	5.4	15.6	-10.8	0	0.6
27.02.2025	5.7	16.9	-11.9	0	0.6
28.02.2025	30.1	54.9	-27.1	0	2.2
04.03.2025	4.4	10.7	-6.8	0	0.5
05.03.2025	3.4	8.2	-5.2	0	0.4
06.03.2025	2.8	6.3	-3.8	0	0.3
07.03.2025	2.3	5.9	-3.9	0	0.3

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