

Historical cost data

ISIN: DE000UG0X2G5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.11.2024	16.8	60.6	-45.6	0	1.8
28.11.2024	4.8	42.6	-39.6	0	1.8
03.12.2024	6.4	14.9	-9	0	0.5
04.12.2024	7.8	18.3	-11.1	0	0.6
05.12.2024	6.6	17.5	-11.5	0	0.5
06.12.2024	6.5	16.4	-10.4	0	0.5
10.12.2024	5	12.1	-7.5	0	0.4
11.12.2024	3.4	10.3	-7.2	0	0.3
12.12.2024	2.8	8	-5.4	0	0.2
13.12.2024	3	8.1	-5.4	0	0.2
17.12.2024	3	8.6	-5.9	0	0.2
18.12.2024	3.4	9	-5.8	0	0.3
19.12.2024	3.5	9.9	-6.7	0	0.3
20.12.2024	4.7	13.3	-9	0	0.4
24.12.2024	7.4	15.7	-10.1	0	1.7
31.12.2024	13.8	32.3	-20.6	0	2.2
03.01.2025	13.3	35.6	-23.1	0	0.8
07.01.2025	6.2	17	-11.2	0	0.5
08.01.2025	5.8	15.6	-10.2	0	0.4
09.01.2025	10.5	27.9	-18.1	0	0.7
10.01.2025	13.4	36.2	-23.6	0	0.8
14.01.2025	24.5	66	-43.4	0	1.9
15.01.2025	9.2	34.5	-26.4	0	1
16.01.2025	10.1	30.9	-21.4	0	0.6
17.01.2025	10.8	37.3	-27.6	0	1.1
21.01.2025	7.9	19.5	-12.2	0	0.6
22.01.2025	3.4	7.6	-4.5	0	0.3
23.01.2025	3.2	9.1	-6.2	0	0.3
24.01.2025	2.9	7.1	-4.4	0	0.2
28.01.2025	3.4	9.3	-6.1	0	0.3
29.01.2025	2.9	7.4	-4.7	0	0.2

30.01.2025	2.7	6.1	-3.6	0	0.2
31.01.2025	2.5	6.6	-4.3	0	0.2
04.02.2025	6.4	9.5	-3.4	0	0.3
05.02.2025	3.6	8.5	-5.2	0	0.3
06.02.2025	6.6	10.3	-4	0	0.3
07.02.2025	1.7	3.8	-2.2	0	0.1
11.02.2025	1.6	3	-1.6	0	0.1
12.02.2025	1.6	2.8	-1.3	0	0.1
13.02.2025	1.7	3.4	-1.8	0	0.1
14.02.2025	1.6	3.5	-2.1	0	0.1
18.02.2025	1.6	3.3	-1.9	0	0.1
19.02.2025	1.7	3.6	-2.1	0	0.1
20.02.2025	1.8	4.5	-2.9	0	0.1
21.02.2025	2.2	4.4	-2.5	0	0.2
25.02.2025	2.3	4.3	-2.2	0	0.2
26.02.2025	2.6	5.4	-3	0	0.2
27.02.2025	2.6	6.1	-3.7	0	0.2
28.02.2025	2.8	5.9	-3.3	0	0.2
04.03.2025	2.7	6	-3.5	0	0.2
05.03.2025	4.5	10	-5.9	0	0.3
06.03.2025	3.7	9.4	-5.9	0	0.3
07.03.2025	4.3	10.3	-6.3	0	0.3
11.03.2025	6.3	14.5	-8.6	0	0.4
12.03.2025	8.4	20.4	-12.6	0	0.6
13.03.2025	4.6	12.8	-8.5	0	0.3
14.03.2025	9.7	27.7	-18.6	0	0.6
18.03.2025	4.8	10.7	-6.2	0	0.4
19.03.2025	4.2	11.6	-7.7	0	0.3
20.03.2025	4.1	10.8	-7.1	0	0.3
21.03.2025	6.9	18	-11.6	0	0.5
25.03.2025	7.3	18.9	-12	0	0.5
26.03.2025	6.5	17.3	-11.3	0	0.4
27.03.2025	10.4	35.1	-25.8	0	1.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany