

Historical cost data

ISIN: DE000UG12UF2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.12.2024	11.6	7.7	3.3	0	0.6
05.12.2024	1.6	0.5	0.5	0	0.6
06.12.2024	1	3.4	-2.8	0	0.4
10.12.2024	1.3	8	-6.9	0	0.2
11.12.2024	1.3	7.8	-6.7	0	0.2
12.12.2024	1.1	6.1	-5.2	0	0.2
13.12.2024	1.1	6.6	-5.7	0	0.2
17.12.2024	0.5	3.3	-2.9	0	0.1
18.12.2024	0.8	4.6	-3.9	0	0.1
19.12.2024	0.9	4.9	-4.2	0	0.2
20.12.2024	1.3	7.2	-6.1	0	0.2
24.12.2024	1.4	4.5	-3.7	0	0.6
31.12.2024	3	8.1	-5.6	0	0.5
03.01.2025	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
07.01.2025	0.6	2.1	-1.6	0	0.1
08.01.2025	0.6	3.1	-2.6	0	0.1
09.01.2025	0.7	3.4	-2.8	0	0.1
10.01.2025	2.8	3.9	-1.3	0	0.1
14.01.2025	0.8	4.1	-3.4	0	0.1
15.01.2025	0.8	4	-3.4	0	0.1
16.01.2025	0.7	2.8	-2.2	0	0.1
17.01.2025	0.6	3.3	-2.8	0	0.1
21.01.2025	1.3	12.8	-11.6	0	0.1
22.01.2025	0.5	2.3	-1.9	0	0.1
23.01.2025	0.5	2	-1.6	0	0.1
24.01.2025	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
28.01.2025	2.2	12.6	-10.8	0	0.3
29.01.2025	3	15.3	-12.8	0	0.5
30.01.2025	2.5	14	-11.9	0	0.4
31.01.2025	1.2	5.7	-4.7	0	0.2
04.02.2025	0.9	5.3	-4.5	0	0.2

05.02.2025	1.2	4.8	-3.8	0	0.2
06.02.2025	0.8	4.2	-3.5	0	0.1
07.02.2025	0.7	3.6	-3	0	0.1
11.02.2025	1	4.9	-4.1	0	0.2
12.02.2025	1	4.6	-3.8	0	0.2
13.02.2025	1.8	10.2	-8.8	0	0.3
14.02.2025	1.9	9.9	-8.3	0	0.3
18.02.2025	11.2	5.7	5.1	0	0.3
19.02.2025	1.6	8.9	-7.6	0	0.3
20.02.2025	2	5.5	-3.7	0	0.2
21.02.2025	1.6	7.7	-6.4	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