

Historical cost data

ISIN: DE000UG12YG2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
04.12.2024	14	18.9	-5.8	0	0.9
05.12.2024	2.1	9.7	-8.5	0	0.9
06.12.2024	2.5	11.1	-9.5	0	0.9
10.12.2024	1.1	6.6	-5.6	0	0.2
11.12.2024	1.2	6.6	-5.6	0	0.2
12.12.2024	1.1	5.8	-4.9	0	0.2
13.12.2024	1.3	8	-6.9	0	0.2
17.12.2024	1	5.5	-4.7	0	0.2
18.12.2024	0.9	5.6	-4.9	0	0.2
19.12.2024	0.8	3.7	-3.1	0	0.1
20.12.2024	1	6.5	-5.6	0	0.2
24.12.2024	1.1	3.1	-2.5	0	0.5
31.12.2024	0.9	5.3	-4.8	0	0.4
03.01.2025	0.6	2.9	-2.4	0	0.1
07.01.2025	0.5	1.8	-1.4	0	0.1
08.01.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
09.01.2025	0.4	1.8	-1.4	0	0.1
10.01.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0.1
14.01.2025	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
15.01.2025	0.5	2	-1.6	0	0.1
16.01.2025	0.5	2.1	-1.7	0	0.1
17.01.2025	0.4	1.8	-1.5	0	0.1
21.01.2025	0.4	1.4	-1	0	0.1
22.01.2025	0.4	1.7	-1.4	0	0.1
23.01.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0.1
24.01.2025	0.5	2.3	-1.8	0	0.1
28.01.2025	1.2	7.2	-6.2	0	0.2
29.01.2025	2.7	17.3	-15	0	0.4
30.01.2025	1.8	11.1	-9.6	0	0.3
31.01.2025	2	12.6	-11	0	0.3
04.02.2025	2.2	15	-13.1	0	0.3

05.02.2025	2.8	19.7	-17.4	0	0.4
06.02.2025	8.1	46	-38.7	0	0.8
07.02.2025	8.8	49.1	-41.1	0	0.8

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