

Historical cost data

ISIN: DE000UG143Z4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.12.2024	11	8.6	2.1	0	0.3
10.12.2024	0.4	1	-0.7	0	0.2
12.12.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
13.12.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.2
08.01.2025	0.8	2.1	-1.6	0	0.3
16.01.2025	1.2	2.3	-1.5	0	0.4
17.01.2025	0.8	2.1	-1.6	0	0.3
21.01.2025	0.7	1.2	-0.7	0	0.3
23.01.2025	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
31.01.2025	0.3	0.6	-0.3	0	0.1
13.02.2025	1	2.3	-1.6	0	0.4
06.03.2025	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
02.04.2025	0.5	1.5	-1.2	0	0.2
04.04.2025	0.6	1.7	-1.3	0	0.2
11.12.2024	0.5	1.4	-1	0	0.2
17.12.2024	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
18.12.2024	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
19.12.2024	0.6	1.8	-1.4	0	0.2
20.12.2024	0.7	2.2	-1.7	0	0.3
24.12.2024	1.6	2.5	-2	0	1.1
31.12.2024	1.4	18.7	-18.1	0	0.7
03.01.2025	0.7	2	-1.5	0	0.3
07.01.2025	0.8	2.1	-1.6	0	0.3
09.01.2025	1.3	3.9	-3	0	0.5
10.01.2025	1	2.5	-1.8	0	0.4
14.01.2025	1.5	5.3	-4.3	0	0.5
15.01.2025	1.6	4.9	-3.9	0	0.6
22.01.2025	0.7	1.8	-1.4	0	0.2
24.01.2025	0.4	0.8	-0.5	0	0.2
28.01.2025	0.4	0.5	-0.3	0	0.1
29.01.2025	0.3	0.4	-0.2	0	0.1

30.01.2025	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
04.02.2025	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
05.02.2025	0.5	1	-0.6	0	0.2
06.02.2025	0.6	1.3	-1	0	0.2
07.02.2025	0.5	1	-0.7	0	0.2
11.02.2025	0.7	1.9	-1.4	0	0.3
12.02.2025	0.8	1.8	-1.3	0	0.3
14.02.2025	0.7	1.9	-1.4	0	0.3
18.02.2025	0.7	1.5	-1.1	0	0.2
19.02.2025	0.7	2	-1.5	0	0.2
20.02.2025	1	2.4	-1.7	0	0.4
21.02.2025	1	1.7	-1.1	0	0.4
25.02.2025	0.6	1.1	-0.8	0	0.2
26.02.2025	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
27.02.2025	0.5	0.9	-0.6	0	0.2
28.02.2025	0.5	1.2	-0.8	0	0.2
04.03.2025	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
05.03.2025	0.4	1	-0.8	0	0.1
07.03.2025	0.3	0.5	-0.3	0	0.1
11.03.2025	0.3	0.8	-0.6	0	0.1
12.03.2025	0.4	0.9	-0.7	0	0.2
13.03.2025	0.5	1.1	-0.7	0	0.2
14.03.2025	0.5	0.8	-0.5	0	0.2
18.03.2025	0.4	0.8	-0.5	0	0.1
19.03.2025	0.4	0.9	-0.6	0	0.1
20.03.2025	0.4	0.8	-0.6	0	0.1
21.03.2025	0.4	1	-0.7	0	0.1
25.03.2025	0.5	1.2	-0.9	0	0.2
26.03.2025	0.6	1.2	-0.8	0	0.2
27.03.2025	0.7	1.9	-1.4	0	0.2
28.03.2025	0.8	1.6	-1.1	0	0.3
01.04.2025	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
03.04.2025	0.5	1.3	-1	0	0.2

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