

Historical cost data

ISIN: DE000UG05X22

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.11.2024	13.1	6.7	5.9	0	0.5
19.11.2024	2.6	3.8	-1.4	0	0.1
20.11.2024	2.9	4	-1.2	0	0.2
21.11.2024	3.3	4.6	-1.6	0	0.2
22.11.2024	3.5	6.1	-2.8	0	0.2
26.11.2024	3	4.5	-1.7	0	0.2
27.11.2024	3.8	6.9	-3.3	0	0.2
28.11.2024	3.7	5	-1.5	0	0.2
29.11.2024	3.3	4.3	-1.2	0	0.2
03.12.2024	3	5.2	-2.3	0	0.2
04.12.2024	3.4	4.4	-1.3	0	0.2
05.12.2024	3	5.2	-2.4	0	0.2
06.12.2024	3	4.8	-2	0	0.2
10.12.2024	2.4	2.6	-0.4	0	0.1
11.12.2024	2.3	3.6	-1.4	0	0.1
12.12.2024	2.3	3	-0.8	0	0.1
13.12.2024	2.3	2.7	-0.5	0	0.1
17.12.2024	2.7	2.5	0	0	0.1
18.12.2024	2.3	4.2	-2	0	0.1
19.12.2024	2.2	3	-0.9	0	0.1
20.12.2024	2.3	2.3	-0.2	0	0.1
24.12.2024	3.2	4.8	-2.2	0	0.6
31.12.2024	2.3	3.4	-1.4	0	0.3
03.01.2025	2.2	4	-2	0	0.1
07.01.2025	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
08.01.2025	2	1.9	0	0	0.1
09.01.2025	2.2	3.7	-1.7	0	0.1
10.01.2025	2.4	4	-1.8	0	0.1
14.01.2025	2.3	1.9	0.3	0	0.1
15.01.2025	2.3	3.1	-0.9	0	0.1
16.01.2025	2.1	2.8	-0.9	0	0.1

17.01.2025	2.1	2.9	-1	0	0.1
21.01.2025	1.8	3.2	-1.5	0	0.1
22.01.2025	1.9	1.8	0	0	0.1
23.01.2025	1.9	2.3	-0.5	0	0.1
24.01.2025	1.9	2.6	-0.8	0	0.1
28.01.2025	1.7	1.7	-0.1	0	0.1
29.01.2025	1.7	2.1	-0.5	0	0.1
30.01.2025	1.7	1.8	-0.2	0	0.1
31.01.2025	1.6	1.2	0.4	0	0.1
04.02.2025	1.8	2.9	-1.2	0	0.1
05.02.2025	1.8	2.7	-1.1	0	0.1
06.02.2025	2	3	-1.1	0	0.1
07.02.2025	1.8	1.4	0.2	0	0.1

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