

Historical cost data

ISIN: DE00UG0JYM3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
14.11.2024	6.7	6.7	0	0	0
19.11.2024	7.1	7.1	0	0	0
14.01.2025	4.2	4.2	0	0	0
20.11.2024	7.9	7.9	0	0	0
21.11.2024	7.6	7.6	0	0	0
22.11.2024	7.4	7.4	0	0	0
25.11.2024	6.9	6.9	0	0	0
26.11.2024	6.4	6.4	0	0	0
27.11.2024	6.5	6.5	0	0	0
28.11.2024	6.8	6.8	0	0	0
29.11.2024	5.9	5.9	0	0	0
02.12.2024	5.7	5.7	0	0	0
03.12.2024	4.8	4.8	0	0	0
04.12.2024	4.3	4.3	0	0	0
05.12.2024	4	4	0	0	0
06.12.2024	4	4	0	0	0
09.12.2024	4.3	4.3	0	0	0
10.12.2024	4.4	4.4	0	0	0
11.12.2024	4.2	4.2	0	0	0
12.12.2024	4.2	4.2	0	0	0
13.12.2024	4.1	4.1	0	0	0
16.12.2024	4.2	4.2	0	0	0
17.12.2024	4.1	4.1	0	0	0
18.12.2024	4.4	4.4	0	0	0
19.12.2024	4.3	4.3	0	0	0
20.12.2024	4.4	4.4	0	0	0
23.12.2024	4.8	4.8	0	0	0
24.12.2024	5.1	5.1	0	0	0
30.12.2024	4	4	0	0	0
31.12.2024	4.6	4.6	0	0	0
03.01.2025	4.3	4.3	0	0	0

06.01.2025	4.5	4.5	0	0	0
07.01.2025	4.3	4.3	0	0	0
08.01.2025	3.8	3.8	0	0	0
09.01.2025	4.1	4.1	0	0	0
10.01.2025	4	4	0	0	0
13.01.2025	3.9	3.9	0	0	0

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