

Historical cost data

ISIN: DE000UG0UCH6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.12.2024	16.8	37.7	-22.3	0	1.4
10.12.2024	1.5	2.5	-1.2	0	0.2
11.12.2024	1.5	2	-0.7	0	0.2
12.12.2024	1.8	2.9	-1.3	0	0.2
13.12.2024	1.5	1.9	-0.5	0	0.2
17.12.2024	2.1	3.8	-2	0	0.2
18.12.2024	1.8	3.5	-2	0	0.2
19.12.2024	1.9	3.9	-2.3	0	0.2
20.12.2024	1.9	4.2	-2.5	0	0.2
07.01.2025	1.5	2.6	-1.3	0	0.2
18.02.2025	1	0.8	0.1	0	0.1
20.02.2025	1.3	2.2	-1.1	0	0.1
21.02.2025	1.1	1.5	-0.5	0	0.1
11.03.2025	0.9	1.5	-0.7	0	0.1
24.12.2024	3.4	4.5	-2.3	0	1.2
31.12.2024	2.3	0.8	0.8	0	0.7
03.01.2025	2	5.2	-3.4	0	0.2
08.01.2025	1.7	4.2	-2.7	0	0.2
09.01.2025	2.6	4.3	-2	0	0.3
10.01.2025	3.7	7	-3.7	0	0.4
14.01.2025	3.1	6.3	-3.5	0	0.3
15.01.2025	3	4	-1.3	0	0.3
16.01.2025	2.5	6.1	-3.9	0	0.3
17.01.2025	2.8	4.9	-2.3	0	0.3
21.01.2025	1.7	3.7	-2.2	0	0.2
22.01.2025	2.2	4	-2	0	0.3
23.01.2025	2.1	3.7	-1.8	0	0.2
24.01.2025	2.4	4	-1.9	0	0.3
28.01.2025	1.4	1.6	-0.4	0	0.2
29.01.2025	1.9	4.3	-2.6	0	0.2
30.01.2025	1.7	2.9	-1.4	0	0.2

31.01.2025	1.6	2.4	-1	0	0.2
04.02.2025	3.2	7.2	-4.3	0	0.3
05.02.2025	2.6	3.5	-1.3	0	0.3
06.02.2025	3.5	5.2	-2.1	0	0.4
07.02.2025	2.4	4.6	-2.5	0	0.3
11.02.2025	2.7	4.2	-1.8	0	0.3
12.02.2025	3.6	6.4	-3.2	0	0.4
13.02.2025	3.3	6.2	-3.3	0	0.4
14.02.2025	1.5	2.9	-1.5	0	0.2
19.02.2025	1	0.8	0.1	0	0.1
25.02.2025	1.1	1.2	-0.2	0	0.1
26.02.2025	0.9	1	-0.2	0	0.1
27.02.2025	0.8	1.6	-0.8	0	0.1
28.02.2025	1.1	1	0	0	0.1
04.03.2025	1	1.4	-0.5	0	0.1
05.03.2025	1.7	3.7	-2.2	0	0.2
06.03.2025	1.1	2.1	-1.1	0	0.1
07.03.2025	0.8	0.7	0	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