

Historical cost data

ISIN: DE000UG0US87

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
18.12.2024	10.6	8.3	2.3	0	0
20.12.2024	0.1	6.8	-6.6	0	0
14.01.2025	0.1	3.8	-3.7	0	0
17.01.2025	0.2	8.8	-8.7	0	0
12.02.2025	0.1	5.5	-5.3	0	0
13.02.2025	0.1	3.8	-3.7	0	0
11.03.2025	0.1	1.2	-1	0	0
24.12.2024	0.1	6.8	-6.7	0	0
31.12.2024	0.1	0.1	0.1	0	0
03.01.2025	0.1	2.6	-2.5	0	0
07.01.2025	0.2	10.7	-10.5	0	0
08.01.2025	0.2	8.1	-7.9	0	0
09.01.2025	0.1	5.8	-5.6	0	0
10.01.2025	0.8	6.8	-6	0	0
15.01.2025	0.1	5.5	-5.4	0	0
16.01.2025	0.2	8.4	-8.2	0	0
21.01.2025	1.9	36.2	-34.3	0	0
22.01.2025	0.3	17.4	-17.1	0	0
23.01.2025	0.2	14.6	-14.4	0	0
24.01.2025	0.6	16.9	-16.3	0	0
28.01.2025	0.3	7.5	-7.3	0	0
29.01.2025	0.1	6.6	-6.5	0	0
30.01.2025	0.1	6.6	-6.5	0	0
31.01.2025	0.1	8.7	-8.5	0	0
04.02.2025	0.1	6	-5.8	0	0
05.02.2025	0.1	8.4	-8.2	0	0
06.02.2025	0.1	8.1	-8	0	0
07.02.2025	0.1	6.1	-6	0	0
11.02.2025	0.1	6.5	-6.4	0	0
14.02.2025	0.1	4.2	-4.1	0	0
18.02.2025	1.3	12.9	-11.6	0	0

19.02.2025	0.1	4.7	-4.5	0	0
20.02.2025	0.1	4.2	-4.1	0	0
21.02.2025	0.1	3.3	-3.2	0	0
25.02.2025	0.1	1.7	-1.6	0	0
26.02.2025	0.1	1.3	-1.3	0	0
27.02.2025	0.1	1.4	-1.3	0	0
28.02.2025	0.1	1.3	-1.2	0	0
04.03.2025	0.1	1.5	-1.4	0	0
05.03.2025	0.1	1	-0.9	0	0
06.03.2025	0.1	1.6	-1.5	0	0
07.03.2025	0.3	3	-2.7	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