

Historical cost data

ISIN: DE000UG0X290

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
27.11.2024	3.4	7.6	-4.8	0	0.6
28.11.2024	1.6	0.5	0.5	0	0.6
12.12.2024	1	4	-3	0	0.1
13.12.2024	1.1	4.9	-3.8	0	0.1
24.01.2025	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
28.02.2025	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
13.03.2025	0.6	1	-0.5	0	0
29.11.2024	3.9	15.8	-12.3	0	0.4
03.12.2024	1.4	9.5	-8.2	0	0.1
04.12.2024	2.6	20.3	-17.9	0	0.2
05.12.2024	1.4	9.9	-8.6	0	0.1
06.12.2024	1.5	6.9	-5.5	0	0.1
10.12.2024	1	3.8	-2.9	0	0.1
11.12.2024	1	4.3	-3.3	0	0.1
17.12.2024	1.4	9.6	-8.3	0	0.1
18.12.2024	1.5	6.5	-5.1	0	0.1
19.12.2024	1.3	5.6	-4.4	0	0.1
20.12.2024	1.4	8.5	-7.2	0	0.1
24.12.2024	1.9	6.6	-5.2	0	0.4
31.12.2024	1.6	7.8	-6.6	0	0.4
03.01.2025	1.1	4.4	-3.3	0	0.1
07.01.2025	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
08.01.2025	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
09.01.2025	1	3.6	-2.7	0	0.1
10.01.2025	1	4	-3	0	0.1
14.01.2025	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
15.01.2025	0.8	2.8	-2	0	0.1
16.01.2025	0.8	2.8	-2.1	0	0.1
17.01.2025	0.9	3.8	-3	0	0.1
21.01.2025	0.9	4.4	-3.6	0	0.1
22.01.2025	1.1	4.1	-3.1	0	0.1

23.01.2025	1.3	5.2	-4	0	0.1
28.01.2025	1.2	7.1	-6	0	0.1
29.01.2025	1.2	6.8	-5.7	0	0.1
30.01.2025	1.5	6.5	-5.1	0	0.1
31.01.2025	1.3	8.4	-7.2	0	0.1
04.02.2025	4.5	28.3	-24.1	0	0.3
05.02.2025	1.4	8.5	-7.2	0	0.1
06.02.2025	1.2	7.2	-6.1	0	0.1
07.02.2025	1.5	6.1	-4.7	0	0.1
11.02.2025	1.6	7.4	-5.9	0	0.1
12.02.2025	1.3	7.9	-6.7	0	0.1
13.02.2025	1.3	7.6	-6.4	0	0.1
14.02.2025	1.4	6.2	-4.9	0	0.1
18.02.2025	0.8	3.4	-2.6	0	0.1
19.02.2025	0.7	2.8	-2.1	0	0
20.02.2025	0.7	2.5	-1.8	0	0
21.02.2025	1	3.4	-2.5	0	0.1
25.02.2025	1	3.9	-2.9	0	0.1
26.02.2025	1.2	4.2	-3.1	0	0.1
27.02.2025	1	3.8	-2.9	0	0.1
04.03.2025	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
05.03.2025	1.8	5.7	-4	0	0.1
06.03.2025	0.7	1.5	-0.9	0	0
07.03.2025	0.6	1.2	-0.7	0	0
11.03.2025	0.6	1.2	-0.7	0	0
12.03.2025	0.6	1.4	-0.9	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