

Historical cost data

ISIN: DE000UG163P3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2024	11.5	42	-31	0	0.5
09.12.2024	3.2	54.1	-51.5	0	0.5
16.01.2025	2.4	5.1	-2.9	0	0.2
04.02.2025	2.2	5	-2.9	0	0.1
11.03.2025	1.4	3.2	-1.9	0	0.1
14.03.2025	1.5	3	-1.6	0	0.1
10.12.2024	5.4	13.8	-8.7	0	0.3
11.12.2024	5.8	15.8	-10.4	0	0.3
12.12.2024	6	15.2	-9.6	0	0.4
13.12.2024	5	14.9	-10.1	0	0.3
17.12.2024	4.4	12.7	-8.6	0	0.3
18.12.2024	4.9	11.8	-7.3	0	0.3
19.12.2024	3.9	11.8	-8.1	0	0.2
20.12.2024	4.5	11.3	-7.2	0	0.3
24.12.2024	5.7	12.8	-8.2	0	1.2
31.12.2024	5.3	25.7	-21.2	0	0.7
03.01.2025	3.4	9.6	-6.4	0	0.2
07.01.2025	3	7.3	-4.5	0	0.2
08.01.2025	2.4	5.3	-3.1	0	0.2
09.01.2025	2.4	5.5	-3.2	0	0.2
10.01.2025	2.6	4.7	-2.3	0	0.2
14.01.2025	3.4	7	-3.8	0	0.2
15.01.2025	3	7.4	-4.5	0	0.2
17.01.2025	3.5	6.7	-3.4	0	0.2
21.01.2025	2.6	5.8	-3.3	0	0.2
22.01.2025	2.6	5	-2.6	0	0.2
23.01.2025	2.6	6.5	-4.2	0	0.2
24.01.2025	2.3	4.7	-2.6	0	0.2
28.01.2025	3.7	8.6	-5.1	0	0.2
29.01.2025	4.2	9.4	-5.4	0	0.3
30.01.2025	4.1	9	-5.2	0	0.3

31.01.2025	2	3.9	-2	0	0.1
05.02.2025	2.2	4.6	-2.6	0	0.1
06.02.2025	2	4.8	-2.9	0	0.1
07.02.2025	1.8	4	-2.3	0	0.1
11.02.2025	1.6	2.7	-1.3	0	0.1
12.02.2025	1.6	3.4	-1.9	0	0.1
13.02.2025	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
14.02.2025	1.4	2.2	-0.9	0	0.1
18.02.2025	1.4	2.4	-1.1	0	0.1
19.02.2025	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
20.02.2025	1.6	2.9	-1.4	0	0.1
21.02.2025	1.5	3	-1.7	0	0.1
25.02.2025	1.6	2.6	-1.2	0	0.1
26.02.2025	1.6	2.7	-1.3	0	0.1
27.02.2025	1.5	2.7	-1.2	0	0.1
28.02.2025	1.6	3	-1.5	0	0.1
04.03.2025	1.2	1.4	-0.2	0	0.1
05.03.2025	1.6	2.5	-1	0	0.1
06.03.2025	1.6	3.5	-2	0	0.1
07.03.2025	1.4	1.8	-0.5	0	0.1
12.03.2025	1.5	4.2	-2.8	0	0.1
13.03.2025	1.5	3.6	-2.2	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