

Historical cost data

ISIN: DE000UG164F2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2024	14.6	35	-20.8	0	0.4
09.12.2024	1.9	26.3	-24.8	0	0.4
28.02.2025	1	4.7	-3.8	0	0.1
13.03.2025	0.9	6.3	-5.5	0	0.1
10.12.2024	3.2	20	-17.1	0	0.3
11.12.2024	3.2	21	-18.1	0	0.3
12.12.2024	3	16.7	-14	0	0.3
13.12.2024	1.9	11.3	-9.6	0	0.2
17.12.2024	2.2	12.3	-10.3	0	0.2
18.12.2024	2.2	14	-12	0	0.2
19.12.2024	1.8	10.2	-8.7	0	0.2
20.12.2024	1.8	10.4	-8.9	0	0.2
24.12.2024	2.4	9.2	-7.6	0	0.8
31.12.2024	1.8	8.3	-7	0	0.5
03.01.2025	1.3	5.8	-4.7	0	0.1
07.01.2025	1.1	5.4	-4.4	0	0.1
08.01.2025	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
09.01.2025	1.2	5.1	-4.1	0	0.1
10.01.2025	1.3	6.2	-5	0	0.1
14.01.2025	1.2	5.5	-4.4	0	0.1
15.01.2025	1.2	6	-5	0	0.1
16.01.2025	1	4.4	-3.5	0	0.1
17.01.2025	1.2	6.1	-5	0	0.1
21.01.2025	0.9	4.2	-3.3	0	0.1
22.01.2025	0.9	3.6	-2.9	0	0.1
23.01.2025	1	4.1	-3.2	0	0.1
24.01.2025	0.9	3.7	-3	0	0.1
28.01.2025	0.9	4.1	-3.4	0	0.1
29.01.2025	0.9	3.6	-2.8	0	0.1
30.01.2025	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
31.01.2025	1.1	5.7	-4.8	0	0.1

04.02.2025	1.6	9.1	-7.7	0	0.2
05.02.2025	1.6	9.5	-8	0	0.2
06.02.2025	1.6	9.6	-8.1	0	0.2
07.02.2025	1.3	7.4	-6.2	0	0.1
11.02.2025	1.2	6.7	-5.6	0	0.1
12.02.2025	1.2	5.8	-4.8	0	0.1
13.02.2025	1.4	7.5	-6.3	0	0.1
14.02.2025	1.3	6.7	-5.5	0	0.1
18.02.2025	1.4	6.7	-5.5	0	0.1
19.02.2025	1.1	5.4	-4.4	0	0.1
20.02.2025	1.2	6	-5	0	0.1
21.02.2025	1.4	7.2	-5.9	0	0.1
25.02.2025	2.5	7.5	-5.1	0	0.1
26.02.2025	2.3	6.3	-4.1	0	0.1
27.02.2025	1.2	5.4	-4.4	0	0.1
04.03.2025	0.8	3.4	-2.7	0	0.1
05.03.2025	0.9	4.3	-3.5	0	0.1
06.03.2025	0.6	2.5	-1.9	0	0.1
07.03.2025	0.6	2.5	-1.9	0	0.1
11.03.2025	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
12.03.2025	0.9	5.9	-5.2	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