

Historical cost data

ISIN: DE000UG08SZ2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.11.2024	2.3	8.4	-6.3	0	0.2
22.11.2024	35.8	113	-77.5	0	0.3
19.12.2024	1.1	4.6	-3.6	0	0.1
14.01.2025	0.8	2.9	-2.1	0	0.1
15.01.2025	0.7	2.1	-1.4	0	0
05.02.2025	1.1	6.2	-5.2	0	0.1
28.02.2025	1	3.5	-2.5	0	0.1
13.03.2025	0.5	0.9	-0.4	0	0
12.03.2025	0.6	1.3	-0.8	0	0
26.11.2024	3.1	12.9	-9.9	0	0.1
27.11.2024	3.4	14.6	-11.3	0	0.1
28.11.2024	3	12.3	-9.4	0	0.1
29.11.2024	2.7	10.9	-8.3	0	0.1
03.12.2024	1.1	6.4	-5.4	0	0.1
04.12.2024	1.7	10.8	-9.3	0	0.1
05.12.2024	1.1	7.2	-6.3	0	0.1
06.12.2024	1.2	4.9	-3.8	0	0.1
10.12.2024	0.9	3.3	-2.4	0	0.1
11.12.2024	0.9	3.4	-2.6	0	0.1
12.12.2024	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
13.12.2024	1	3.8	-2.9	0	0.1
17.12.2024	1.1	7.3	-6.3	0	0.1
18.12.2024	1.2	4.8	-3.7	0	0.1
20.12.2024	1	6.1	-5.1	0	0.1
24.12.2024	1.5	4.9	-3.7	0	0.3
31.12.2024	1.2	6	-5.1	0	0.3
03.01.2025	1	3.3	-2.4	0	0.1
07.01.2025	0.7	2.5	-1.9	0	0
08.01.2025	0.7	2.2	-1.6	0	0
09.01.2025	0.8	2.8	-2	0	0.1
10.01.2025	0.9	3.3	-2.4	0	0.1

16.01.2025	0.7	2.2	-1.5	0	0
17.01.2025	0.8	3.2	-2.5	0	0.1
21.01.2025	0.8	3.5	-2.8	0	0.1
22.01.2025	0.9	3.3	-2.5	0	0.1
23.01.2025	1.1	3.9	-2.9	0	0.1
24.01.2025	1	3.8	-2.8	0	0.1
28.01.2025	1	5	-4.1	0	0.1
29.01.2025	0.9	4.8	-4	0	0.1
30.01.2025	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
31.01.2025	1	6.3	-5.4	0	0.1
04.02.2025	2.2	13.8	-11.8	0	0.2
06.02.2025	0.9	5.1	-4.3	0	0.1
07.02.2025	1.2	4.3	-3.2	0	0.1
11.02.2025	1.3	5.3	-4.1	0	0.1
12.02.2025	1	5.8	-4.8	0	0.1
13.02.2025	1	5.6	-4.7	0	0.1
14.02.2025	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
18.02.2025	0.7	2.8	-2.1	0	0
19.02.2025	0.6	2.1	-1.5	0	0
20.02.2025	0.6	2.1	-1.5	0	0
21.02.2025	0.8	2.8	-2	0	0.1
25.02.2025	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
26.02.2025	1	3.3	-2.4	0	0.1
27.02.2025	0.8	3.1	-2.3	0	0.1
04.03.2025	0.9	3.7	-2.8	0	0.1
05.03.2025	1.4	6.1	-4.7	0	0.1
06.03.2025	0.6	1.5	-1	0	0
07.03.2025	0.5	1.1	-0.6	0	0
11.03.2025	0.5	1.1	-0.6	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