

Historical cost data

ISIN: DE000UG08Y28

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.11.2024	1.8	5.5	-3.9	0	0.2
26.11.2024	3.2	13.1	-10.1	0	0.1
30.01.2025	1.2	4.8	-3.6	0	0.1
14.03.2025	0.5	1.1	-0.7	0	0
27.11.2024	3.5	15.4	-12	0	0.1
28.11.2024	3.1	12.5	-9.5	0	0.1
29.11.2024	2.8	11	-8.4	0	0.1
03.12.2024	1.1	7	-5.9	0	0.1
04.12.2024	1.7	11	-9.5	0	0.1
05.12.2024	1.1	7.3	-6.3	0	0.1
06.12.2024	1.2	5	-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	7.4	-6.4	0	0.1
18.12.2024	1.3	4.9	-3.7	0	0.1
19.12.2024	1.1	4.7	-3.6	0	0.1
20.12.2024	1.1	6.1	-5.2	0	0.1
24.12.2024	1.6	4.9	-3.7	0	0.3
31.12.2024	1.2	6.1	-5.1	0	0.3
03.01.2025	1	3.6	-2.7	0	0.1
07.01.2025	0.7	2.8	-2.1	0	0
08.01.2025	0.7	2.2	-1.6	0	0
09.01.2025	0.9	3.1	-2.3	0	0.1
10.01.2025	0.9	3.3	-2.4	0	0.1
14.01.2025	0.8	2.9	-2.1	0	0.1
15.01.2025	0.8	2.3	-1.6	0	0
16.01.2025	0.7	2.4	-1.7	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	1	3.4	-2.5	0	0.1
23.01.2025	1.1	4.2	-3.2	0	0.1
24.01.2025	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
28.01.2025	1	5.4	-4.5	0	0.1
29.01.2025	0.9	4.8	-4	0	0.1
31.01.2025	1	6.4	-5.5	0	0.1
04.02.2025	2.4	15.1	-12.9	0	0.2
05.02.2025	1.1	6.3	-5.3	0	0.1
06.02.2025	0.9	5.5	-4.7	0	0.1
07.02.2025	1.2	4.4	-3.2	0	0.1
11.02.2025	1.3	5.4	-4.1	0	0.1
12.02.2025	1.1	5.9	-4.9	0	0.1
13.02.2025	1	5.7	-4.8	0	0.1
14.02.2025	1.1	4.6	-3.5	0	0.1
18.02.2025	0.7	3	-2.3	0	0
19.02.2025	0.7	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
28.02.2025	1	3.5	-2.5	0	0.1
04.03.2025	0.9	3.7	-2.9	0	0.1
05.03.2025	1.4	6.1	-4.8	0	0.1
06.03.2025	0.6	1.6	-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
12.03.2025	0.6	1.3	-0.8	0	0
13.03.2025	0.5	0.9	-0.4	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