

Historical cost data

ISIN: DE000UG04RD0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.11.2024	0	0	0	0	0
06.11.2024	0	0	0	0	0
07.11.2024	0	0	0	0	0
08.11.2024	0	0	0	0	0
13.11.2024	0	0	0	0	0
14.11.2024	0	0	0	0	0
19.11.2024	0	0	0	0	0
26.11.2024	0	0	0	0	0
27.11.2024	0	0	0	0	0
28.11.2024	0	0	0	0	0
05.12.2024	0	0	0	0	0
12.12.2024	0	0	0	0	0
19.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
20.12.2024	0	0	0	0	0
31.12.2024	11.1	11.1	0	0	0
10.01.2025	10.8	10.8	0	0	0
14.01.2025	13.5	13.5	0	0	0
20.01.2025	10.4	10.4	0	0	0
29.01.2025	12.4	12.4	0	0	0
30.01.2025	12.6	12.6	0	0	0
31.01.2025	11.1	11.1	0	0	0
03.02.2025	12.4	12.4	0	0	0
04.02.2025	14.3	14.3	0	0	0
11.02.2025	12.2	12.2	0	0	0
13.02.2025	13.5	13.5	0	0	0
14.02.2025	10.7	10.7	0	0	0
20.02.2025	11.2	11.2	0	0	0
05.03.2025	10.1	10.1	0	0	0
06.03.2025	5.9	5.9	0	0	0
07.03.2025	5.9	5.9	0	0	0
10.03.2025	6.8	6.8	0	0	0

11.03.2025	8.3	8.3	0	0	0
14.03.2025	8.9	8.9	0	0	0
17.03.2025	6.6	6.6	0	0	0
18.03.2025	5.9	5.9	0	0	0
20.03.2025	5.1	5.1	0	0	0
21.03.2025	6.1	6.1	0	0	0
25.03.2025	6.8	6.8	0	0	0
02.04.2025	22.1	22.1	0	0	0
04.04.2025	34.6	34.6	0	0	0
09.04.2025	33.2	33.2	0	0	0
11.04.2025	32.1	32.1	0	0	0
24.04.2025	29.1	29.1	0	0	0
28.04.2025	28.9	28.9	0	0	0
29.04.2025	29.6	29.6	0	0	0
30.04.2025	30.3	30.3	0	0	0
01.05.2025	34.5	34.5	0	0	0
05.05.2025	27.2	27.2	0	0	0
07.05.2025	28.8	28.8	0	0	0
12.05.2025	25.4	25.4	0	0	0
13.05.2025	20.5	20.5	0	0	0
14.05.2025	22.7	22.7	0	0	0
19.05.2025	21.5	21.5	0	0	0
20.05.2025	20.8	20.8	0	0	0
21.05.2025	21	21	0	0	0
22.05.2025	21.5	21.5	0	0	0
29.05.2025	21.1	21.1	0	0	0
30.05.2025	20.6	20.6	0	0	0
02.06.2025	21.9	21.9	0	0	0
05.06.2025	21.7	21.7	0	0	0
06.06.2025	20	20	0	0	0
12.06.2025	17.8	17.8	0	0	0
17.06.2025	19.9	19.9	0	0	0
18.06.2025	21.2	21.2	0	0	0
19.06.2025	23.9	23.9	0	0	0
23.06.2025	25.1	25.1	0	0	0
24.06.2025	23.2	23.2	0	0	0
26.06.2025	21.4	21.4	0	0	0
27.06.2025	20.9	20.9	0	0	0
30.06.2025	16.8	16.8	0	0	0

01.07.2025	19	19	0	0	0
02.07.2025	20.7	20.7	0	0	0
07.07.2025	19.5	19.5	0	0	0
08.07.2025	20.1	20.1	0	0	0
11.07.2025	18.4	18.4	0	0	0
10.07.2025	18.2	18.2	0	0	0
11.11.2024	0	0	0	0	0
12.11.2024	0	0	0	0	0
15.11.2024	0	0	0	0	0
18.11.2024	0	0	0	0	0
20.11.2024	0	0	0	0	0
21.11.2024	0	0	0	0	0
22.11.2024	0	0	0	0	0
25.11.2024	0	0	0	0	0
29.11.2024	0	0	0	0	0
02.12.2024	0	0	0	0	0
03.12.2024	0	0	0	0	0
04.12.2024	0	0	0	0	0
06.12.2024	0	0	0	0	0
09.12.2024	0	0	0	0	0
10.12.2024	0	0	0	0	0
11.12.2024	0	0	0	0	0
13.12.2024	0	0	0	0	0
16.12.2024	0	0	0	0	0
17.12.2024	0	0	0	0	0
18.12.2024	0	0	0	0	0
23.12.2024	0	0	0	0	0
24.12.2024	0	0	0	0	0
30.12.2024	10	10	0	0	0
03.01.2025	10.8	10.8	0	0	0
06.01.2025	11.3	11.3	0	0	0
07.01.2025	7.5	7.5	0	0	0
08.01.2025	8.2	8.2	0	0	0
09.01.2025	9.7	9.7	0	0	0
13.01.2025	11	11	0	0	0
15.01.2025	13.3	13.3	0	0	0
16.01.2025	12.6	12.6	0	0	0
17.01.2025	13.1	13.1	0	0	0
21.01.2025	10.5	10.5	0	0	0

22.01.2025	11.9	11.9	0	0	0
23.01.2025	11.5	11.5	0	0	0
24.01.2025	12.5	12.5	0	0	0
27.01.2025	11.4	11.4	0	0	0
28.01.2025	13.9	13.9	0	0	0
05.02.2025	14.2	14.2	0	0	0
06.02.2025	14.5	14.5	0	0	0
07.02.2025	12.8	12.8	0	0	0
10.02.2025	13.4	13.4	0	0	0
12.02.2025	11.8	11.8	0	0	0
17.02.2025	9.4	9.4	0	0	0
18.02.2025	10.2	10.2	0	0	0
19.02.2025	9.5	9.5	0	0	0
21.02.2025	10.3	10.3	0	0	0
24.02.2025	10.7	10.7	0	0	0
25.02.2025	9.6	9.6	0	0	0
26.02.2025	9.2	9.2	0	0	0
27.02.2025	7.2	7.2	0	0	0
28.02.2025	9.1	9.1	0	0	0
03.03.2025	9.9	9.9	0	0	0
04.03.2025	8.2	8.2	0	0	0
12.03.2025	9	9	0	0	0
13.03.2025	8.7	8.7	0	0	0
19.03.2025	5.2	5.2	0	0	0
24.03.2025	7.5	7.5	0	0	0
26.03.2025	8.7	8.7	0	0	0
27.03.2025	9.5	9.5	0	0	0
28.03.2025	12.4	12.4	0	0	0
31.03.2025	18.4	18.4	0	0	0
01.04.2025	20.3	20.3	0	0	0
03.04.2025	22.7	22.7	0	0	0
07.04.2025	53.2	53.2	0	0	0
08.04.2025	45.6	45.6	0	0	0
10.04.2025	36.8	36.8	0	0	0
14.04.2025	34.9	34.9	0	0	0
15.04.2025	33.2	33.2	0	0	0
16.04.2025	30.5	30.5	0	0	0
17.04.2025	33.7	33.7	0	0	0
18.04.2025	32.7	32.7	0	0	0

23.04.2025	35.8	35.8	0	0	0
25.04.2025	28.6	28.6	0	0	0
06.05.2025	27.4	27.4	0	0	0
08.05.2025	29.8	29.8	0	0	0
09.05.2025	24.6	24.6	0	0	0
15.05.2025	20.5	20.5	0	0	0
16.05.2025	20.5	20.5	0	0	0
23.05.2025	22.1	22.1	0	0	0
26.05.2025	24.7	24.7	0	0	0
27.05.2025	22.5	22.5	0	0	0
28.05.2025	21.1	21.1	0	0	0
03.06.2025	23.9	23.9	0	0	0
04.06.2025	23.5	23.5	0	0	0
09.06.2025	21	21	0	0	0
10.06.2025	20.7	20.7	0	0	0
11.06.2025	20.1	20.1	0	0	0
13.06.2025	20	20	0	0	0
16.06.2025	20.6	20.6	0	0	0
20.06.2025	23	23	0	0	0
25.06.2025	21.4	21.4	0	0	0
03.07.2025	19.4	19.4	0	0	0
04.07.2025	22.1	22.1	0	0	0
09.07.2025	18	18	0	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