

Historical cost data

ISIN: DE000UG0LER0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.11.2024	58.4	58.4	0	0	0
18.11.2024	62.9	62.9	0	0	0
19.11.2024	62.3	62.3	0	0	0
13.01.2025	26.4	26.4	0	0	0
14.01.2025	29.2	29.2	0	0	0
27.01.2025	9.2	9.2	0	0	0
20.03.2025	4.3	4.3	0	0	0
27.03.2025	4.3	4.3	0	0	0
28.03.2025	3.8	3.8	0	0	0
31.03.2025	4.9	4.9	0	0	0
02.04.2025	5.7	5.7	0	0	0
07.04.2025	42.3	42.3	0	0	0
17.04.2025	8.3	8.3	0	0	0
05.05.2025	5.3	5.3	0	0	0
06.05.2025	4.5	4.5	0	0	0
19.05.2025	2.7	2.7	0	0	0
16.05.2025	2.6	2.6	0	0	0
20.11.2024	62.3	62.3	0	0	0
21.11.2024	75.6	75.6	0	0	0
22.11.2024	62.6	62.6	0	0	0
25.11.2024	66.3	66.3	0	0	0
26.11.2024	63.7	63.7	0	0	0
27.11.2024	65	65	0	0	0
28.11.2024	63.1	63.1	0	0	0
29.11.2024	63.6	63.6	0	0	0
02.12.2024	56.9	56.9	0	0	0
03.12.2024	49.4	49.4	0	0	0
04.12.2024	48.8	48.8	0	0	0
05.12.2024	38.9	38.9	0	0	0
06.12.2024	32	32	0	0	0
09.12.2024	29.1	29.1	0	0	0

10.12.2024	31.4	31.4	0	0	0
11.12.2024	27.2	27.2	0	0	0
12.12.2024	25.6	25.6	0	0	0
13.12.2024	27.3	27.3	0	0	0
16.12.2024	26.9	26.9	0	0	0
17.12.2024	26.5	26.5	0	0	0
18.12.2024	27.8	27.8	0	0	0
19.12.2024	25.4	25.4	0	0	0
20.12.2024	28.7	28.7	0	0	0
23.12.2024	29.7	29.7	0	0	0
24.12.2024	32.9	32.9	0	0	0
30.12.2024	29.1	29.1	0	0	0
31.12.2024	32.7	32.7	0	0	0
03.01.2025	29.3	29.3	0	0	0
06.01.2025	31.5	31.5	0	0	0
07.01.2025	34.7	34.7	0	0	0
08.01.2025	30.4	30.4	0	0	0
09.01.2025	29.6	29.6	0	0	0
10.01.2025	24.4	24.4	0	0	0
15.01.2025	18.2	18.2	0	0	0
16.01.2025	13.3	13.3	0	0	0
17.01.2025	13.2	13.2	0	0	0
20.01.2025	12.8	12.8	0	0	0
21.01.2025	11.9	11.9	0	0	0
22.01.2025	14.3	14.3	0	0	0
23.01.2025	11.1	11.1	0	0	0
24.01.2025	10.4	10.4	0	0	0
28.01.2025	9	9	0	0	0
29.01.2025	8.6	8.6	0	0	0
30.01.2025	9.4	9.4	0	0	0
31.01.2025	9.2	9.2	0	0	0
03.02.2025	8.6	8.6	0	0	0
04.02.2025	9.7	9.7	0	0	0
05.02.2025	9.4	9.4	0	0	0
06.02.2025	11	11	0	0	0
07.02.2025	9.2	9.2	0	0	0
10.02.2025	9.8	9.8	0	0	0
11.02.2025	9.6	9.6	0	0	0
12.02.2025	8.9	8.9	0	0	0

13.02.2025	9	9	0	0	0
14.02.2025	7.4	7.4	0	0	0
17.02.2025	7.9	7.9	0	0	0
18.02.2025	7.3	7.3	0	0	0
19.02.2025	6.4	6.4	0	0	0
20.02.2025	7.7	7.7	0	0	0
21.02.2025	7.5	7.5	0	0	0
24.02.2025	7.6	7.6	0	0	0
25.02.2025	7.1	7.1	0	0	0
26.02.2025	6.4	6.4	0	0	0
27.02.2025	4.1	4.1	0	0	0
28.02.2025	2.8	2.8	0	0	0
03.03.2025	3.1	3.1	0	0	0
04.03.2025	3.1	3.1	0	0	0
05.03.2025	3.8	3.8	0	0	0
06.03.2025	3.1	3.1	0	0	0
07.03.2025	2.7	2.7	0	0	0
10.03.2025	3.6	3.6	0	0	0
11.03.2025	4	4	0	0	0
12.03.2025	4.6	4.6	0	0	0
13.03.2025	3.9	3.9	0	0	0
14.03.2025	4.2	4.2	0	0	0
17.03.2025	3.7	3.7	0	0	0
18.03.2025	3.2	3.2	0	0	0
19.03.2025	2.7	2.7	0	0	0
21.03.2025	3.6	3.6	0	0	0
24.03.2025	3.7	3.7	0	0	0
25.03.2025	4.8	4.8	0	0	0
26.03.2025	4.3	4.3	0	0	0
01.04.2025	5.3	5.3	0	0	0
03.04.2025	6.3	6.3	0	0	0
04.04.2025	7.6	7.6	0	0	0
08.04.2025	44.4	44.4	0	0	0
09.04.2025	12.2	12.2	0	0	0
10.04.2025	17.1	17.1	0	0	0
11.04.2025	12.6	12.6	0	0	0
14.04.2025	13	13	0	0	0
15.04.2025	10.2	10.2	0	0	0
16.04.2025	7.3	7.3	0	0	0

18.04.2025	7.3	7.3	0	0	0
23.04.2025	7.2	7.2	0	0	0
24.04.2025	4.7	4.7	0	0	0
25.04.2025	6	6	0	0	0
28.04.2025	5.7	5.7	0	0	0
29.04.2025	5.9	5.9	0	0	0
30.04.2025	5.9	5.9	0	0	0
01.05.2025	5.5	5.5	0	0	0
07.05.2025	3.9	3.9	0	0	0
08.05.2025	9	9	0	0	0
09.05.2025	5.3	5.3	0	0	0
12.05.2025	5.2	5.2	0	0	0
13.05.2025	4.7	4.7	0	0	0
14.05.2025	3.7	3.7	0	0	0
15.05.2025	2.9	2.9	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