

Historical cost data

ISIN: DE000UG0PR10

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
20.11.2024	1.8	1.9	-0.1	0	0
21.11.2024	1.3	0.5	0.5	0	0.3
07.05.2025	3.8	5.5	-2.2	0	0.5
22.11.2024	2.4	3.8	-1.9	0	0.5
26.11.2024	2.4	4	-2.1	0	0.5
27.11.2024	2.4	4.3	-2.4	0	0.5
28.11.2024	2.5	4.1	-2.1	0	0.5
29.11.2024	2.4	3.9	-2	0	0.5
03.12.2024	2.4	3.9	-2	0	0.5
04.12.2024	2.4	3.9	-2	0	0.5
05.12.2024	2.4	4	-2.1	0	0.5
06.12.2024	2.4	3.7	-1.8	0	0.5
10.12.2024	2.4	3.2	-1.3	0	0.5
11.12.2024	2.4	3	-1.1	0	0.5
12.12.2024	2.4	3.1	-1.2	0	0.5
13.12.2024	2.4	3.4	-1.5	0	0.5
17.12.2024	2.5	3.8	-1.9	0	0.5
18.12.2024	2.4	4	-2.1	0	0.5
19.12.2024	2.4	3.7	-1.7	0	0.5
20.12.2024	2.5	4.3	-2.3	0	0.6
24.12.2024	4	4.3	-2.3	0	2.1
31.12.2024	3.5	3.4	-1.5	0	1.5
03.01.2025	2.4	4.3	-2.4	0	0.5
07.01.2025	2.4	3.7	-1.8	0	0.5
08.01.2025	2.4	3.6	-1.7	0	0.5
09.01.2025	2.5	3.9	-2	0	0.5
10.01.2025	2.4	3.9	-2	0	0.5
14.01.2025	2.5	4.5	-2.5	0	0.5
15.01.2025	2.4	4.2	-2.3	0	0.5
16.01.2025	2.4	4.5	-2.5	0	0.5
17.01.2025	2.4	3.6	-1.7	0	0.5

21.01.2025	2.4	3.7	-1.7	0	0.5
22.01.2025	2.4	3.5	-1.6	0	0.5
23.01.2025	2.4	3.7	-1.8	0	0.5
24.01.2025	2.4	3.8	-1.8	0	0.5
28.01.2025	2.4	3.7	-1.8	0	0.5
29.01.2025	2.4	3.4	-1.5	0	0.5
30.01.2025	2.4	3.7	-1.7	0	0.5
31.01.2025	2.4	3.4	-1.5	0	0.5
04.02.2025	2.4	3.4	-1.5	0	0.5
05.02.2025	2.4	3.7	-1.8	0	0.5
06.02.2025	2.4	3.2	-1.3	0	0.5
07.02.2025	2.4	3.2	-1.3	0	0.5
11.02.2025	2.4	3	-1.2	0	0.5
12.02.2025	2.4	3.2	-1.3	0	0.5
13.02.2025	2.4	2.9	-1	0	0.5
14.02.2025	2.4	3	-1	0	0.5
18.02.2025	2.4	2.9	-1	0	0.5
19.02.2025	2.4	2.8	-0.9	0	0.5
20.02.2025	2.4	3.1	-1.2	0	0.5
21.02.2025	2.4	3.5	-1.6	0	0.5
25.02.2025	2.4	3	-1.2	0	0.5
26.02.2025	2.4	3.5	-1.5	0	0.5
27.02.2025	2.4	3	-1.1	0	0.5
28.02.2025	2.4	3	-1.1	0	0.5
04.03.2025	2.3	2.7	-0.8	0	0.4
05.03.2025	2.5	4.8	-2.9	0	0.6
06.03.2025	2.3	3	-1	0	0.4
07.03.2025	6.1	6.1	-0.4	0	0.4
11.03.2025	2.5	4	-2.1	0	0.5
12.03.2025	2.4	3.6	-1.7	0	0.5
13.03.2025	2.4	3.1	-1.2	0	0.5
14.03.2025	2.4	3.4	-1.5	0	0.5
18.03.2025	6.1	6.7	-1	0	0.4
19.03.2025	2.7	3.7	-1.4	0	0.4
20.03.2025	2.7	2.8	-0.5	0	0.5
21.03.2025	2.8	3.2	-1	0	0.5
25.03.2025	2.7	3.1	-0.9	0	0.5
26.03.2025	2.7	3.2	-1	0	0.5
27.03.2025	2.7	3	-0.8	0	0.5

28.03.2025	2.8	3.5	-1.2	0	0.5
01.04.2025	2.8	4.3	-2	0	0.6
02.04.2025	2.7	3.8	-1.6	0	0.4
03.04.2025	2.8	3.8	-1.5	0	0.5
04.04.2025	2.8	5.2	-2.9	0	0.5
08.04.2025	7.1	3.2	3	0	0.8
09.04.2025	2.5	4.5	-2.3	0	0.4
10.04.2025	2.8	4.4	-2.2	0	0.6
11.04.2025	2.9	4.1	-1.6	0	0.4
15.04.2025	4	6	-2.4	0	0.4
16.04.2025	4	6.4	-2.9	0	0.4
17.04.2025	3.9	5.4	-2.1	0	0.5
23.04.2025	4	5.8	-2.3	0	0.5
24.04.2025	3.7	5.2	-2	0	0.4
25.04.2025	3.8	5.8	-2.4	0	0.4
29.04.2025	3.9	5.6	-2.2	0	0.5
30.04.2025	3.8	5.3	-1.9	0	0.5
06.05.2025	3.9	5.5	-2.1	0	0.4

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