

Historical cost data

ISIN: DE000UG0R0R4

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.11.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
26.11.2024	0.3	4.2	-3.9	0	0
27.11.2024	0.2	5.2	-4.9	0	0
29.11.2024	1.1	5.4	-4.3	0	0
05.12.2024	0.3	4.1	-3.8	0	0
07.01.2025	0.3	5	-4.7	0	0
22.01.2025	0.2	4.4	-4.2	0	0
13.03.2025	0.2	3.8	-3.6	0	0
08.04.2025	0.2	3.7	-3.5	0	0
09.04.2025	0.2	5.6	-5.4	0	0
09.05.2025	0.2	4.8	-4.6	0	0
08.05.2025	0.1	4.2	-4.1	0	0
28.11.2024	0.2	4.6	-4.3	0	0
03.12.2024	0.2	4.8	-4.6	0	0
04.12.2024	0.2	4.7	-4.5	0	0
06.12.2024	0.2	4.6	-4.4	0	0
10.12.2024	0.3	5.2	-4.9	0	0
11.12.2024	1.1	5.4	-4.3	0	0
12.12.2024	0.3	5.4	-5.2	0	0
13.12.2024	0.3	4.7	-4.4	0	0
17.12.2024	0.2	5.9	-5.8	0	0
18.12.2024	0.2	4.9	-4.7	0	0
19.12.2024	0.2	7.5	-7.3	0	0
20.12.2024	0.2	4.6	-4.4	0	0
24.12.2024	0.2	4.7	-4.4	0	0
31.12.2024	0.8	1.3	-0.5	0	0
03.01.2025	0.2	4.5	-4.3	0	0
08.01.2025	0.3	4.7	-4.4	0	0
09.01.2025	0.2	5.5	-5.3	0	0
10.01.2025	2.3	6.4	-4	0	0
14.01.2025	0.3	4.4	-4.1	0	0

15.01.2025	0.2	4.2	-4	0	0
16.01.2025	0.2	4.4	-4.2	0	0
17.01.2025	0.2	4.5	-4.3	0	0
21.01.2025	1.1	5.4	-4.2	0	0
23.01.2025	0.2	4.1	-3.9	0	0
24.01.2025	0.2	4.8	-4.6	0	0
28.01.2025	0.2	5.2	-5	0	0
29.01.2025	0.2	4.7	-4.5	0	0
30.01.2025	0.2	4.7	-4.4	0	0
31.01.2025	0.2	4.4	-4.2	0	0
04.02.2025	0.2	4.2	-4	0	0
05.02.2025	0.2	5.6	-5.4	0	0
06.02.2025	0.2	4.7	-4.4	0	0
07.02.2025	0.2	4.9	-4.7	0	0
11.02.2025	0.3	4.3	-4.1	0	0
12.02.2025	0.3	8	-7.8	0	0
13.02.2025	0.2	4.4	-4.1	0	0
14.02.2025	0.2	4.6	-4.4	0	0
18.02.2025	3.2	7.1	-3.9	0	0
19.02.2025	0.2	4.5	-4.3	0	0
20.02.2025	0.2	4.8	-4.6	0	0
21.02.2025	0.2	3.7	-3.5	0	0
25.02.2025	0.2	3.8	-3.6	0	0
26.02.2025	0.2	3.6	-3.4	0	0
27.02.2025	0.2	4.2	-4	0	0
28.02.2025	0.2	6.3	-6.1	0	0
04.03.2025	0.2	6.4	-6.2	0	0
05.03.2025	0.2	3.2	-3	0	0
06.03.2025	0.2	3.7	-3.5	0	0
07.03.2025	0.2	4.7	-4.4	0	0
11.03.2025	0.2	5.3	-5.1	0	0
12.03.2025	0.2	3.5	-3.3	0	0
14.03.2025	0.2	3.2	-3	0	0
18.03.2025	0.2	3.7	-3.4	0	0
19.03.2025	0.2	3.7	-3.5	0	0
20.03.2025	0.2	3.7	-3.5	0	0
21.03.2025	0.2	3.8	-3.6	0	0
25.03.2025	0.2	3.9	-3.7	0	0
26.03.2025	0.2	3.8	-3.6	0	0

27.03.2025	0.2	3.7	-3.5	0	0
28.03.2025	0.2	3.8	-3.6	0	0
01.04.2025	0.2	3.9	-3.7	0	0
02.04.2025	0.2	3.6	-3.4	0	0
03.04.2025	0.2	3.9	-3.7	0	0
04.04.2025	0.2	2.8	-2.6	0	0
10.04.2025	0.3	16.4	-16.1	0	0
11.04.2025	0.2	3.3	-3.1	0	0
15.04.2025	0.2	4.3	-4.1	0	0
16.04.2025	0.2	3.6	-3.4	0	0
17.04.2025	0.1	3.8	-3.7	0	0
23.04.2025	0.1	3.9	-3.8	0	0
24.04.2025	0.1	3.6	-3.4	0	0
25.04.2025	0.1	5.8	-5.7	0	0
29.04.2025	0.2	4.1	-4	0	0
30.04.2025	0.2	4.2	-4	0	0
06.05.2025	0.2	4.2	-4	0	0
07.05.2025	0.1	3.9	-3.8	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