

Historical cost data

ISIN: DE000UG0R1B6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.11.2024	1	1.4	-0.4	0	0
26.11.2024	0.1	6.6	-6.5	0	0
15.01.2025	0.1	6.4	-6.3	0	0
30.05.2025	0.4	6.7	-6.3	0	0
24.07.2025	0.6	7.8	-7.2	0	0
27.11.2024	0.2	10.4	-10.2	0	0
28.11.2024	0.2	7.7	-7.5	0	0
29.11.2024	0.8	10.3	-9.5	0	0
03.12.2024	0.1	6.2	-6.1	0	0
04.12.2024	0.1	6.1	-6	0	0
05.12.2024	0.1	9.7	-9.6	0	0
06.12.2024	0.1	6.8	-6.7	0	0
10.12.2024	0.1	7.2	-7.1	0	0
11.12.2024	0.1	6.5	-6.4	0	0
12.12.2024	0.1	8	-7.9	0	0
13.12.2024	0.1	7.1	-6.9	0	0
17.12.2024	0.1	6.2	-6.1	0	0
18.12.2024	0.1	6.7	-6.6	0	0
19.12.2024	0.1	11.4	-11.3	0	0
20.12.2024	0.1	7.9	-7.8	0	0
24.12.2024	0.1	7.6	-7.5	0	0
31.12.2024	0.3	0.1	0.1	0	0
03.01.2025	0.1	5.5	-5.4	0	0
07.01.2025	0.1	10	-9.9	0	0
08.01.2025	0.1	7.7	-7.5	0	0
09.01.2025	0.1	6.5	-6.4	0	0
10.01.2025	0.9	7.4	-6.5	0	0
14.01.2025	0.1	6.1	-6	0	0
16.01.2025	0.1	6.6	-6.4	0	0
17.01.2025	0.1	6.4	-6.3	0	0
21.01.2025	0.5	7.1	-6.6	0	0

22.01.2025	0.2	5.4	-5.2	0	0
23.01.2025	0.2	5.6	-5.4	0	0
24.01.2025	0.2	5.7	-5.6	0	0
28.01.2025	0.1	5.3	-5.2	0	0
29.01.2025	0.1	5.3	-5.2	0	0
30.01.2025	0.1	5.5	-5.4	0	0
31.01.2025	0.1	5.6	-5.4	0	0
04.02.2025	0.1	6	-5.9	0	0
05.02.2025	0.1	5.4	-5.3	0	0
06.02.2025	0.1	6.7	-6.6	0	0
07.02.2025	0.1	6.4	-6.2	0	0
11.02.2025	0.1	6	-5.9	0	0
12.02.2025	0.1	7.3	-7.1	0	0
13.02.2025	0.1	6.1	-6	0	0
14.02.2025	0.1	6	-5.9	0	0
18.02.2025	0.8	10.2	-9.4	0	0
19.02.2025	0.1	5.8	-5.7	0	0
20.02.2025	0.1	6.8	-6.7	0	0
21.02.2025	0.1	6	-5.8	0	0
25.02.2025	0.1	5.3	-5.2	0	0
26.02.2025	0.1	6.2	-6.2	0	0
27.02.2025	0.1	6.1	-6	0	0
28.02.2025	0.1	8.2	-8.1	0	0
04.03.2025	0.2	6	-5.8	0	0
05.03.2025	0.1	10.8	-10.8	0	0
06.03.2025	0.1	11.8	-11.7	0	0
07.03.2025	0.1	6.2	-6.1	0	0
11.03.2025	0.2	10.3	-10.1	0	0
12.03.2025	0.2	7.5	-7.3	0	0
13.03.2025	0.2	4.7	-4.5	0	0
14.03.2025	0.1	5.5	-5.4	0	0
18.03.2025	0.1	5.6	-5.4	0	0
19.03.2025	0.1	6.1	-6	0	0
20.03.2025	0.2	6.3	-6.2	0	0
21.03.2025	0.2	5.8	-5.6	0	0
25.03.2025	0.2	8.1	-7.9	0	0
26.03.2025	0.2	6.4	-6.2	0	0
27.03.2025	0.2	6.2	-6	0	0
28.03.2025	0.2	6	-5.9	0	0

01.04.2025	0.2	6.2	-6	0	0
02.04.2025	0.2	7.5	-7.4	0	0
03.04.2025	0.2	6.2	-6	0	0
04.04.2025	0.2	6.9	-6.8	0	0
08.04.2025	0.2	7.6	-7.4	0	0
09.04.2025	0.2	15.7	-15.5	0	0
10.04.2025	0.2	32.1	-31.9	0	0
11.04.2025	0.2	6.6	-6.4	0	0
15.04.2025	0.3	6.4	-6.1	0	0
16.04.2025	0.3	6.5	-6.2	0	0
17.04.2025	0.3	6.4	-6.1	0	0
23.04.2025	0.3	6.2	-5.9	0	0
24.04.2025	0.3	6.5	-6.2	0	0
25.04.2025	0.3	6.7	-6.4	0	0
29.04.2025	0.4	6.7	-6.3	0	0
30.04.2025	0.4	6.4	-6	0	0
06.05.2025	0.4	6.4	-6	0	0
07.05.2025	0.4	6.9	-6.5	0	0
08.05.2025	0.5	6.5	-6.1	0	0
09.05.2025	0.5	7.3	-6.8	0	0
13.05.2025	0.5	6.9	-6.4	0	0
14.05.2025	0.5	7.5	-7	0	0
15.05.2025	0.5	6.6	-6.1	0	0
16.05.2025	0.5	6.9	-6.5	0	0
20.05.2025	0.5	7.1	-6.6	0	0
21.05.2025	0.5	6.8	-6.3	0	0
22.05.2025	0.5	7.9	-7.3	0	0
23.05.2025	0.5	6.9	-6.4	0	0
27.05.2025	0.4	6.9	-6.5	0	0
28.05.2025	0.4	6.6	-6.1	0	0
29.05.2025	0.4	6.5	-6.1	0	0
03.06.2025	0.4	6.7	-6.2	0	0
04.06.2025	0.5	6.4	-5.9	0	0
05.06.2025	0.5	6.9	-6.5	0	0
06.06.2025	0.5	7.2	-6.8	0	0
10.06.2025	0.5	7.4	-6.9	0	0
11.06.2025	0.5	6.4	-5.9	0	0
12.06.2025	0.5	6.4	-6	0	0
13.06.2025	0.5	6.8	-6.3	0	0

17.06.2025	0.5	6.6	-6.2	0	0
18.06.2025	0.4	6.2	-5.8	0	0
19.06.2025	0.4	6.4	-6	0	0
20.06.2025	0.8	6.2	-5.3	0	0
24.06.2025	0.4	6.3	-5.8	0	0
25.06.2025	0.5	6.4	-5.9	0	0
26.06.2025	0.5	6.8	-6.3	0	0
27.06.2025	0.5	6.6	-6.1	0	0
01.07.2025	0.5	7.2	-6.7	0	0
02.07.2025	0.5	7.2	-6.7	0	0
03.07.2025	0.5	8.8	-8.3	0	0
04.07.2025	0.6	7.3	-6.7	0	0
08.07.2025	0.5	7.2	-6.7	0	0
09.07.2025	0.5	6.9	-6.4	0	0
10.07.2025	0.5	8	-7.4	0	0
11.07.2025	0.6	7.3	-6.8	0	0
15.07.2025	0.7	8.2	-7.5	0	0
16.07.2025	0.7	8.2	-7.6	0	0
17.07.2025	0.7	8	-7.3	0	0
18.07.2025	0.7	8.2	-7.5	0	0
22.07.2025	0.7	7.7	-7	0	0
23.07.2025	0.6	7.8	-7.2	0	0
31.07.2025	0.6	7.4	-6.9	0	0
13.08.2025	0.6	7.6	-7	0	0
03.09.2025	0.5	6.5	-6	0	0
05.09.2025	0.4	5.8	-5.4	0	0
12.09.2025	0.4	5.8	-5.4	0	0
19.09.2025	0.5	5.9	-5.4	0	0
25.07.2025	0.6	7.4	-6.8	0	0
29.07.2025	0.6	7.6	-7	0	0
30.07.2025	0.6	7.1	-6.5	0	0
01.08.2025	0.6	7.2	-6.6	0	0
05.08.2025	0.5	7.6	-7.1	0	0
06.08.2025	0.5	6.7	-6.1	0	0
07.08.2025	0.5	7	-6.5	0	0
08.08.2025	0.6	7.9	-7.3	0	0
12.08.2025	0.6	7.8	-7.2	0	0
14.08.2025	0.6	7.3	-6.8	0	0
15.08.2025	0.5	7.2	-6.6	0	0

19.08.2025	0.5	7	-6.5	0	0
20.08.2025	0.4	7.9	-7.5	0	0
21.08.2025	0.4	7.1	-6.6	0	0
22.08.2025	0.4	7.4	-7	0	0
26.08.2025	0.5	7.4	-6.9	0	0
27.08.2025	0.4	7.4	-7	0	0
28.08.2025	0.5	7.1	-6.6	0	0
29.08.2025	0.4	6.7	-6.2	0	0
02.09.2025	0.9	6.7	-5.9	0	0
04.09.2025	0.5	7.2	-6.7	0	0
09.09.2025	0.4	5.7	-5.3	0	0
10.09.2025	0.4	6	-5.6	0	0
11.09.2025	0.4	5.9	-5.4	0	0
16.09.2025	0.4	5.8	-5.4	0	0
17.09.2025	0.4	6.1	-5.7	0	0
18.09.2025	0.4	6	-5.6	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