

Historical cost data

ISIN: DE000UG0R2N9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.11.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
26.11.2024	0.2	1.2	-1.2	0	0.2
27.11.2024	0.3	1.8	-1.7	0	0.2
29.11.2024	0.5	1.6	-1.3	0	0.2
03.12.2024	0.3	1.3	-1.2	0	0.2
04.12.2024	0.3	1.5	-1.4	0	0.2
05.12.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0.2
11.12.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0.2
12.12.2024	0.2	1.3	-1.3	0	0.2
13.12.2024	0.2	1.5	-1.5	0	0.2
18.12.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0.2
20.12.2024	0.2	1.7	-1.6	0	0.2
24.12.2024	0.8	1.6	-1.5	0	0.7
03.01.2025	0.2	1.1	-1	0	0.2
08.01.2025	0.2	1.3	-1.3	0	0.2
09.01.2025	0.2	1.5	-1.4	0	0.2
10.01.2025	0.8	1.9	-1.2	0	0.2
14.01.2025	0.2	1.3	-1.2	0	0.2
16.01.2025	0.2	1.6	-1.5	0	0.2
22.01.2025	0.2	1.7	-1.6	0	0.2
23.01.2025	0.2	1.5	-1.4	0	0.2
24.01.2025	0.2	1.4	-1.4	0	0.2
30.01.2025	0.3	1.4	-1.3	0	0.2
04.02.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0.2
06.02.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0.2
07.02.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0.2
12.02.2025	0.3	1.6	-1.4	0	0.2
13.02.2025	0.4	1.7	-1.6	0	0.2
14.02.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0.2
18.02.2025	2.4	3.5	-1.2	0	0.2
19.02.2025	0.3	1.8	-1.7	0	0.2

20.02.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0.2
21.02.2025	0.3	1.8	-1.6	0	0.2
26.02.2025	0.3	1.7	-1.6	0	0.2
28.02.2025	0.3	1.8	-1.7	0	0.2
13.03.2025	0.4	3.1	-2.9	0	0.2
14.03.2025	0.4	2.2	-2	0	0.2
19.03.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0.2
21.03.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
25.03.2025	0.4	2.5	-2.3	0	0.2
03.04.2025	0.4	2	-1.8	0	0.2
04.04.2025	0.7	0.2	0.2	0	0.2
08.04.2025	0.6	2	-1.6	0	0.2
09.04.2025	0.6	6.8	-6.4	0	0.1
10.04.2025	0.9	13.7	-13	0	0.2
11.04.2025	0.7	3.6	-3.1	0	0.2
15.04.2025	0.6	2	-1.5	0	0.1
17.04.2025	0.7	2.4	-1.9	0	0.2
23.04.2025	0.6	2.4	-1.9	0	0.2
24.04.2025	0.6	2.8	-2.4	0	0.1
25.04.2025	0.7	2.7	-2.2	0	0.2
30.04.2025	0.6	2.1	-1.6	0	0.2
29.04.2025	0.6	2.3	-1.8	0	0.2
28.11.2024	0.2	1.7	-1.7	0	0.2
06.12.2024	0.2	1.5	-1.4	0	0.2
10.12.2024	0.2	1.3	-1.2	0	0.1
17.12.2024	0.2	1.5	-1.5	0	0.2
19.12.2024	0.2	1.7	-1.7	0	0.1
31.12.2024	0.6	1.8	-1.7	0	0.5
07.01.2025	0.2	1.7	-1.6	0	0.2
15.01.2025	0.2	1.6	-1.5	0	0.2
17.01.2025	0.3	1.2	-1.2	0	0.2
21.01.2025	0.5	1.7	-1.4	0	0.2
28.01.2025	0.2	1.9	-1.9	0	0.2
29.01.2025	0.2	1.4	-1.4	0	0.2
31.01.2025	0.3	1.3	-1.2	0	0.2
05.02.2025	0.3	1.6	-1.5	0	0.2
11.02.2025	0.3	1.5	-1.3	0	0.2
25.02.2025	0.3	1.8	-1.6	0	0.2
27.02.2025	0.3	1.8	-1.7	0	0.2

04.03.2025	0.3	2.8	-2.7	0	0.1
05.03.2025	0.8	0.6	0	0	0.2
06.03.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0.2
07.03.2025	0.3	2.1	-1.9	0	0.2
11.03.2025	0.3	1.7	-1.5	0	0.2
12.03.2025	0.3	1.9	-1.8	0	0.2
18.03.2025	0.4	2	-1.7	0	0.2
20.03.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0.2
26.03.2025	0.4	2.1	-1.8	0	0.2
27.03.2025	0.4	1.9	-1.6	0	0.2
28.03.2025	0.4	1.9	-1.7	0	0.2
01.04.2025	0.4	2.1	-1.9	0	0.2
02.04.2025	0.4	2	-1.8	0	0.2
16.04.2025	0.7	2.5	-2	0	0.2

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