

Historical cost data

ISIN: DE000UG0TRW5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.11.2024	0.4	0.4	0	0	0
25.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
03.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
07.01.2025	36.9	36.9	0	0	0
26.11.2024	0.3	0.3	0	0	0
27.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
28.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
29.11.2024	0.1	0.1	0	0	0
02.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
04.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
05.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
06.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.12.2024	0	0	0	0	0
10.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
11.12.2024	0	0	0	0	0
12.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
13.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
16.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
17.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
18.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
19.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
20.12.2024	0.5	0.5	0	0	0
23.12.2024	0.6	0.6	0	0	0
24.12.2024	0.4	0.4	0	0	0
30.12.2024	43.3	43.3	0	0	0
31.12.2024	43.2	43.2	0	0	0
03.01.2025	38.5	38.5	0	0	0
06.01.2025	43.6	43.6	0	0	0
21.01.2025	26.1	26.1	0	0	0
12.02.2025	15	15	0	0	0
08.01.2025	38.5	38.5	0	0	0

09.01.2025	41.4	41.4	0	0	0
10.01.2025	48.6	48.6	0	0	0
13.01.2025	38.8	38.8	0	0	0
14.01.2025	42.3	42.3	0	0	0
15.01.2025	44.3	44.3	0	0	0
16.01.2025	41.5	41.5	0	0	0
17.01.2025	42	42	0	0	0
20.01.2025	30.4	30.4	0	0	0
22.01.2025	38.6	38.6	0	0	0
23.01.2025	35.9	35.9	0	0	0
24.01.2025	25.5	25.5	0	0	0
27.01.2025	17.8	17.8	0	0	0
28.01.2025	18.6	18.6	0	0	0
29.01.2025	19.1	19.1	0	0	0
30.01.2025	16.5	16.5	0	0	0
31.01.2025	15.4	15.4	0	0	0
03.02.2025	16.6	16.6	0	0	0
04.02.2025	16	16	0	0	0
05.02.2025	15.9	15.9	0	0	0
06.02.2025	18	18	0	0	0
07.02.2025	17.3	17.3	0	0	0
10.02.2025	18.6	18.6	0	0	0
11.02.2025	15.4	15.4	0	0	0
19.03.2025	6.7	6.7	0	0	0
13.02.2025	23.8	23.8	0	0	0
14.02.2025	21.7	21.7	0	0	0
17.02.2025	23.8	23.8	0	0	0
18.02.2025	22.9	22.9	0	0	0
19.02.2025	21.9	21.9	0	0	0
20.02.2025	25.3	25.3	0	0	0
21.02.2025	25.6	25.6	0	0	0
24.02.2025	20.9	20.9	0	0	0
25.02.2025	23	23	0	0	0
26.02.2025	21.5	21.5	0	0	0
27.02.2025	16.6	16.6	0	0	0
28.02.2025	14.4	14.4	0	0	0
03.03.2025	21.2	21.2	0	0	0
04.03.2025	14	14	0	0	0
05.03.2025	14.9	14.9	0	0	0

06.03.2025	9.7	9.7	0	0	0
07.03.2025	11.2	11.2	0	0	0
10.03.2025	10.8	10.8	0	0	0
11.03.2025	15.2	15.2	0	0	0
12.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
13.03.2025	10.4	10.4	0	0	0
14.03.2025	12	12	0	0	0
17.03.2025	9.8	9.8	0	0	0
18.03.2025	7.7	7.7	0	0	0
25.04.2025	17.9	17.9	0	0	0
20.03.2025	6.2	6.2	0	0	0
21.03.2025	10.1	10.1	0	0	0
24.03.2025	12.3	12.3	0	0	0
25.03.2025	8.9	8.9	0	0	0
26.03.2025	6.9	6.9	0	0	0
27.03.2025	8.6	8.6	0	0	0
28.03.2025	10.5	10.5	0	0	0
31.03.2025	8.6	8.6	0	0	0
01.04.2025	13.2	13.2	0	0	0
02.04.2025	15	15	0	0	0
03.04.2025	16.7	16.7	0	0	0
04.04.2025	22.5	22.5	0	0	0
07.04.2025	123.5	123.5	0	0	0
08.04.2025	35.9	35.9	0	0	0
09.04.2025	18.7	18.7	0	0	0
10.04.2025	18.5	18.5	0	0	0
11.04.2025	15.9	15.9	0	0	0
14.04.2025	16.3	16.3	0	0	0
15.04.2025	17.6	17.6	0	0	0
16.04.2025	14.8	14.8	0	0	0
17.04.2025	18.1	18.1	0	0	0
18.04.2025	19.4	19.4	0	0	0
23.04.2025	16.6	16.6	0	0	0
24.04.2025	15.3	15.3	0	0	0
07.05.2025	16.8	16.8	0	0	0
20.05.2025	20.5	20.5	0	0	0
28.04.2025	17.4	17.4	0	0	0
29.04.2025	18.3	18.3	0	0	0
30.04.2025	15.6	15.6	0	0	0

01.05.2025	20.6	20.6	0	0	0
05.05.2025	18.8	18.8	0	0	0
06.05.2025	14.5	14.5	0	0	0
08.05.2025	17.7	17.7	0	0	0
09.05.2025	18.2	18.2	0	0	0
12.05.2025	18.7	18.7	0	0	0
13.05.2025	14.5	14.5	0	0	0
14.05.2025	12.1	12.1	0	0	0
15.05.2025	18.7	18.7	0	0	0
16.05.2025	17.2	17.2	0	0	0
19.05.2025	14.8	14.8	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