

Historical cost data

ISIN: DE000UG0URJ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
17.12.2024	5.1	27.4	-22.6	0	0.4
19.12.2024	3.2	11.2	-8.5	0	0.6
04.04.2025	1.2	3.9	-2.9	0	0.2
20.12.2024	4.4	15.5	-11.8	0	0.7
24.12.2024	13.7	32.1	-23.2	0	4.8
31.12.2024	3.2	8.3	-6.3	0	1.2
03.01.2025	1.4	5	-3.9	0	0.2
07.01.2025	1.2	3.3	-2.4	0	0.2
08.01.2025	1.1	3.6	-2.7	0	0.2
09.01.2025	1.1	3.8	-2.9	0	0.2
10.01.2025	1.1	3.3	-2.5	0	0.2
14.01.2025	1	3.1	-2.3	0	0.2
15.01.2025	1.1	3.4	-2.6	0	0.2
16.01.2025	0.9	2.4	-1.7	0	0.2
17.01.2025	0.9	2.6	-1.8	0	0.2
21.01.2025	0.9	2.5	-1.7	0	0.2
22.01.2025	1.1	3.7	-2.7	0	0.2
23.01.2025	1.2	3.9	-2.9	0	0.2
24.01.2025	1.1	3.3	-2.3	0	0.2
28.01.2025	1.5	5.3	-4.1	0	0.3
29.01.2025	1.5	5.3	-4.1	0	0.3
30.01.2025	1.4	4.3	-3.2	0	0.3
31.01.2025	1.2	3.5	-2.5	0	0.2
04.02.2025	1.3	4.7	-3.6	0	0.2
05.02.2025	1.1	3.7	-2.8	0	0.2
06.02.2025	1.1	3.2	-2.3	0	0.2
07.02.2025	1	3.6	-2.7	0	0.2
11.02.2025	0.9	2.8	-2	0	0.2
12.02.2025	0.9	2.7	-2	0	0.2
13.02.2025	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
14.02.2025	0.9	3.1	-2.3	0	0.2

18.02.2025	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
19.02.2025	0.9	3	-2.3	0	0.2
20.02.2025	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
21.02.2025	0.9	2.6	-1.9	0	0.2
25.02.2025	0.9	2.7	-2	0	0.2
26.02.2025	0.8	2.3	-1.7	0	0.2
27.02.2025	0.8	1.9	-1.2	0	0.1
28.02.2025	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
04.03.2025	1	3.3	-2.4	0	0.2
05.03.2025	2.3	8.3	-6.3	0	0.4
06.03.2025	2.7	10.7	-8.4	0	0.4
07.03.2025	2.2	6.9	-5.1	0	0.4
11.03.2025	1.3	4.5	-3.4	0	0.2
12.03.2025	1.4	4.6	-3.4	0	0.2
13.03.2025	1.3	4	-2.9	0	0.2
14.03.2025	1.3	4.1	-3	0	0.2
18.03.2025	1	2.8	-2	0	0.2
19.03.2025	0.8	2.1	-1.4	0	0.2
20.03.2025	0.7	1.9	-1.2	0	0.1
21.03.2025	0.7	1.8	-1.2	0	0.1
25.03.2025	0.8	2.2	-1.6	0	0.1
26.03.2025	0.7	1.4	-0.8	0	0.1
27.03.2025	0.6	1.8	-1.3	0	0.1
28.03.2025	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
01.04.2025	0.7	1.9	-1.3	0	0.1
02.04.2025	0.7	2.1	-1.6	0	0.1
03.04.2025	0.7	2	-1.4	0	0.1

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