

Historical cost data

ISIN: DE000UG10NL9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.12.2024	19.2	19.2	0	0	0
04.12.2024	21.8	21.8	0	0	0
28.04.2025	3.6	3.6	0	0	0
05.12.2024	20	20	0	0	0
06.12.2024	19.6	19.6	0	0	0
09.12.2024	24.9	24.9	0	0	0
10.12.2024	24.8	24.8	0	0	0
11.12.2024	26.6	26.6	0	0	0
12.12.2024	31.1	31.1	0	0	0
13.12.2024	25.9	25.9	0	0	0
16.12.2024	32.9	32.9	0	0	0
17.12.2024	31.2	31.2	0	0	0
18.12.2024	27.9	27.9	0	0	0
19.12.2024	24.1	24.1	0	0	0
20.12.2024	23.7	23.7	0	0	0
23.12.2024	24.5	24.5	0	0	0
24.12.2024	23.3	23.3	0	0	0
30.12.2024	26.7	26.7	0	0	0
31.12.2024	27.3	27.3	0	0	0
03.01.2025	22	22	0	0	0
06.01.2025	23.2	23.2	0	0	0
07.01.2025	21.2	21.2	0	0	0
08.01.2025	22.3	22.3	0	0	0
09.01.2025	22.9	22.9	0	0	0
10.01.2025	25	25	0	0	0
13.01.2025	25.5	25.5	0	0	0
14.01.2025	20.3	20.3	0	0	0
15.01.2025	20.4	20.4	0	0	0
16.01.2025	19.8	19.8	0	0	0
17.01.2025	19.7	19.7	0	0	0
20.01.2025	21.4	21.4	0	0	0

21.01.2025	19.6	19.6	0	0	0
22.01.2025	18.4	18.4	0	0	0
23.01.2025	19.5	19.5	0	0	0
24.01.2025	19.6	19.6	0	0	0
27.01.2025	22.2	22.2	0	0	0
28.01.2025	19.9	19.9	0	0	0
29.01.2025	20.1	20.1	0	0	0
30.01.2025	24.6	24.6	0	0	0
31.01.2025	22.2	22.2	0	0	0
03.02.2025	22.5	22.5	0	0	0
04.02.2025	21.1	21.1	0	0	0
05.02.2025	21	21	0	0	0
06.02.2025	20.2	20.2	0	0	0
07.02.2025	19.4	19.4	0	0	0
10.02.2025	20.8	20.8	0	0	0
11.02.2025	21.7	21.7	0	0	0
12.02.2025	21.8	21.8	0	0	0
13.02.2025	25.7	25.7	0	0	0
14.02.2025	29.1	29.1	0	0	0
17.02.2025	27.7	27.7	0	0	0
18.02.2025	28.2	28.2	0	0	0
19.02.2025	24	24	0	0	0
20.02.2025	23	23	0	0	0
21.02.2025	21.4	21.4	0	0	0
24.02.2025	23.3	23.3	0	0	0
25.02.2025	20.9	20.9	0	0	0
26.02.2025	20.5	20.5	0	0	0
27.02.2025	22	22	0	0	0
28.02.2025	15.9	15.9	0	0	0
03.03.2025	20.4	20.4	0	0	0
04.03.2025	20.6	20.6	0	0	0
05.03.2025	26.9	26.9	0	0	0
06.03.2025	28.8	28.8	0	0	0
07.03.2025	29.9	29.9	0	0	0
10.03.2025	41	41	0	0	0
11.03.2025	43.6	43.6	0	0	0
12.03.2025	8	8	0	0	0
13.03.2025	3.7	3.7	0	0	0
14.03.2025	2.4	2.4	0	0	0

17.03.2025	4.2	4.2	0	0	0
18.03.2025	4	4	0	0	0
19.03.2025	2.5	2.5	0	0	0
20.03.2025	1.1	1.1	0	0	0
21.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
24.03.2025	0.7	0.7	0	0	0
25.03.2025	1	1	0	0	0
26.03.2025	1.4	1.4	0	0	0
27.03.2025	0.9	0.9	0	0	0
28.03.2025	0.3	0.3	0	0	0
31.03.2025	0.3	0.3	0	0	0
01.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
02.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
03.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
04.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
07.04.2025	7.4	7.4	0	0	0
08.04.2025	10.2	10.2	0	0	0
09.04.2025	11.9	11.9	0	0	0
10.04.2025	23.4	23.4	0	0	0
11.04.2025	15.9	15.9	0	0	0
14.04.2025	18.7	18.7	0	0	0
15.04.2025	16.7	16.7	0	0	0
16.04.2025	11.8	11.8	0	0	0
17.04.2025	10.3	10.3	0	0	0
18.04.2025	13.4	13.4	0	0	0
23.04.2025	5.7	5.7	0	0	0
24.04.2025	2.3	2.3	0	0	0
25.04.2025	3.2	3.2	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