

Historical cost data

ISIN: DE000UG10PJ8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.12.2024	12.5	12.5	0	0	0
04.12.2024	18.4	18.4	0	0	0
17.12.2024	19.3	19.3	0	0	0
15.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
17.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
28.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
05.12.2024	19.6	19.6	0	0	0
06.12.2024	18.4	18.4	0	0	0
09.12.2024	20.6	20.6	0	0	0
10.12.2024	20	20	0	0	0
11.12.2024	24.4	24.4	0	0	0
12.12.2024	23.5	23.5	0	0	0
13.12.2024	20.1	20.1	0	0	0
16.12.2024	20.8	20.8	0	0	0
18.12.2024	19.5	19.5	0	0	0
19.12.2024	19	19	0	0	0
20.12.2024	16.6	16.6	0	0	0
23.12.2024	17.2	17.2	0	0	0
24.12.2024	17.2	17.2	0	0	0
30.12.2024	18.7	18.7	0	0	0
31.12.2024	17.1	17.1	0	0	0
03.01.2025	18.2	18.2	0	0	0
06.01.2025	19.9	19.9	0	0	0
07.01.2025	20.3	20.3	0	0	0
08.01.2025	25.3	25.3	0	0	0
09.01.2025	21.9	21.9	0	0	0
10.01.2025	20.3	20.3	0	0	0
13.01.2025	20.5	20.5	0	0	0
14.01.2025	18.3	18.3	0	0	0
15.01.2025	20.3	20.3	0	0	0
16.01.2025	20.5	20.5	0	0	0

17.01.2025	21.1	21.1	0	0	0
20.01.2025	19.8	19.8	0	0	0
21.01.2025	18.2	18.2	0	0	0
22.01.2025	21.8	21.8	0	0	0
23.01.2025	22.3	22.3	0	0	0
24.01.2025	21.9	21.9	0	0	0
27.01.2025	23.5	23.5	0	0	0
28.01.2025	22.7	22.7	0	0	0
29.01.2025	32.8	32.8	0	0	0
30.01.2025	30.1	30.1	0	0	0
31.01.2025	34.5	34.5	0	0	0
03.02.2025	27	27	0	0	0
04.02.2025	21.8	21.8	0	0	0
05.02.2025	19.5	19.5	0	0	0
06.02.2025	18.9	18.9	0	0	0
07.02.2025	19.7	19.7	0	0	0
10.02.2025	19.1	19.1	0	0	0
11.02.2025	13.9	13.9	0	0	0
12.02.2025	12.8	12.8	0	0	0
13.02.2025	13.4	13.4	0	0	0
14.02.2025	14.7	14.7	0	0	0
17.02.2025	15.1	15.1	0	0	0
18.02.2025	13.1	13.1	0	0	0
19.02.2025	13.6	13.6	0	0	0
20.02.2025	12.4	12.4	0	0	0
21.02.2025	12.7	12.7	0	0	0
24.02.2025	14.3	14.3	0	0	0
25.02.2025	12.4	12.4	0	0	0
26.02.2025	12	12	0	0	0
27.02.2025	11.7	11.7	0	0	0
28.02.2025	10	10	0	0	0
03.03.2025	13.3	13.3	0	0	0
04.03.2025	13.7	13.7	0	0	0
05.03.2025	9.9	9.9	0	0	0
06.03.2025	13.2	13.2	0	0	0
07.03.2025	16.7	16.7	0	0	0
10.03.2025	12.7	12.7	0	0	0
11.03.2025	7	7	0	0	0
12.03.2025	9.3	9.3	0	0	0

13.03.2025	8.6	8.6	0	0	0
14.03.2025	8.2	8.2	0	0	0
17.03.2025	7	7	0	0	0
18.03.2025	7.9	7.9	0	0	0
19.03.2025	6.9	6.9	0	0	0
20.03.2025	6.5	6.5	0	0	0
21.03.2025	3.7	3.7	0	0	0
24.03.2025	3	3	0	0	0
25.03.2025	2.5	2.5	0	0	0
26.03.2025	2.2	2.2	0	0	0
27.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
28.03.2025	1.5	1.5	0	0	0
31.03.2025	1.9	1.9	0	0	0
01.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
02.04.2025	0.4	0.4	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	0.5	0.5	0	0	0
08.04.2025	0.5	0.5	0	0	0
09.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
10.04.2025	1.7	1.7	0	0	0
11.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
14.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
16.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
18.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
23.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
24.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
25.04.2025	0.3	0.3	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