

Historical cost data

ISIN: DE000UG10R80

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.12.2024	14.3	14.3	0	0	0
04.12.2024	17.5	17.5	0	0	0
10.12.2024	20.1	20.1	0	0	0
11.12.2024	20.6	20.6	0	0	0
19.12.2024	23.7	23.7	0	0	0
03.02.2025	30.6	30.6	0	0	0
18.03.2025	4.3	4.3	0	0	0
08.04.2025	6.2	6.2	0	0	0
11.04.2025	3.5	3.5	0	0	0
25.04.2025	1.1	1.1	0	0	0
29.04.2025	0.4	0.4	0	0	0
05.12.2024	13.6	13.6	0	0	0
06.12.2024	12.7	12.7	0	0	0
09.12.2024	17.2	17.2	0	0	0
12.12.2024	22.9	22.9	0	0	0
13.12.2024	22.2	22.2	0	0	0
16.12.2024	17.6	17.6	0	0	0
17.12.2024	22.5	22.5	0	0	0
18.12.2024	22	22	0	0	0
20.12.2024	18.7	18.7	0	0	0
23.12.2024	18.5	18.5	0	0	0
24.12.2024	18.8	18.8	0	0	0
30.12.2024	17.8	17.8	0	0	0
31.12.2024	10.7	10.7	0	0	0
03.01.2025	14.3	14.3	0	0	0
06.01.2025	17.1	17.1	0	0	0
07.01.2025	20.3	20.3	0	0	0
08.01.2025	16.7	16.7	0	0	0
09.01.2025	14.6	14.6	0	0	0
10.01.2025	16.3	16.3	0	0	0
13.01.2025	15.6	15.6	0	0	0

14.01.2025	12.8	12.8	0	0	0
15.01.2025	12.6	12.6	0	0	0
16.01.2025	14.9	14.9	0	0	0
17.01.2025	14.6	14.6	0	0	0
20.01.2025	15.2	15.2	0	0	0
21.01.2025	12.6	12.6	0	0	0
22.01.2025	16.8	16.8	0	0	0
23.01.2025	21.2	21.2	0	0	0
24.01.2025	21.2	21.2	0	0	0
27.01.2025	22.1	22.1	0	0	0
28.01.2025	18.8	18.8	0	0	0
29.01.2025	33	33	0	0	0
30.01.2025	26.5	26.5	0	0	0
31.01.2025	19.9	19.9	0	0	0
04.02.2025	23	23	0	0	0
05.02.2025	32.8	32.8	0	0	0
06.02.2025	22.8	22.8	0	0	0
07.02.2025	26.1	26.1	0	0	0
10.02.2025	16.2	16.2	0	0	0
11.02.2025	18.7	18.7	0	0	0
12.02.2025	17.3	17.3	0	0	0
13.02.2025	14.4	14.4	0	0	0
14.02.2025	16.3	16.3	0	0	0
17.02.2025	15.1	15.1	0	0	0
18.02.2025	9	9	0	0	0
19.02.2025	11.3	11.3	0	0	0
20.02.2025	11	11	0	0	0
21.02.2025	10.8	10.8	0	0	0
24.02.2025	11.8	11.8	0	0	0
25.02.2025	8.1	8.1	0	0	0
26.02.2025	6.8	6.8	0	0	0
27.02.2025	10.1	10.1	0	0	0
28.02.2025	7.6	7.6	0	0	0
03.03.2025	9.1	9.1	0	0	0
04.03.2025	7	7	0	0	0
05.03.2025	5.8	5.8	0	0	0
06.03.2025	6.6	6.6	0	0	0
07.03.2025	6.7	6.7	0	0	0
10.03.2025	6.9	6.9	0	0	0

11.03.2025	5.6	5.6	0	0	0
12.03.2025	5.4	5.4	0	0	0
13.03.2025	5.7	5.7	0	0	0
14.03.2025	5	5	0	0	0
17.03.2025	6.5	6.5	0	0	0
19.03.2025	4.5	4.5	0	0	0
20.03.2025	3.7	3.7	0	0	0
21.03.2025	3.7	3.7	0	0	0
24.03.2025	4.5	4.5	0	0	0
25.03.2025	3.6	3.6	0	0	0
26.03.2025	3.8	3.8	0	0	0
27.03.2025	3.5	3.5	0	0	0
28.03.2025	3.1	3.1	0	0	0
31.03.2025	3.5	3.5	0	0	0
01.04.2025	3.1	3.1	0	0	0
02.04.2025	2.7	2.7	0	0	0
03.04.2025	2.8	2.8	0	0	0
04.04.2025	3.3	3.3	0	0	0
07.04.2025	8	8	0	0	0
09.04.2025	3.5	3.5	0	0	0
10.04.2025	7.7	7.7	0	0	0
14.04.2025	7.2	7.2	0	0	0
15.04.2025	2.6	2.6	0	0	0
16.04.2025	2.3	2.3	0	0	0
17.04.2025	2.4	2.4	0	0	0
18.04.2025	5.7	5.7	0	0	0
23.04.2025	1.4	1.4	0	0	0
24.04.2025	1.1	1.1	0	0	0
28.04.2025	0.8	0.8	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