

Historical cost data

ISIN: DE000UG10U69

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.12.2024	18.7	18.7	0	0	0
04.12.2024	20	20	0	0	0
05.12.2024	22.2	22.2	0	0	0
06.12.2024	23.5	23.5	0	0	0
09.12.2024	24.3	24.3	0	0	0
10.12.2024	24.4	24.4	0	0	0
11.12.2024	23.4	23.4	0	0	0
12.12.2024	23.6	23.6	0	0	0
13.12.2024	23.2	23.2	0	0	0
16.12.2024	24.3	24.3	0	0	0
17.12.2024	23.2	23.2	0	0	0
18.12.2024	22.5	22.5	0	0	0
19.12.2024	18.8	18.8	0	0	0
23.12.2024	20	20	0	0	0
24.12.2024	18.2	18.2	0	0	0
30.12.2024	18.9	18.9	0	0	0
31.12.2024	20.3	20.3	0	0	0
03.01.2025	18	18	0	0	0
06.01.2025	18.4	18.4	0	0	0
07.01.2025	17.1	17.1	0	0	0
08.01.2025	20.2	20.2	0	0	0
09.01.2025	18.9	18.9	0	0	0
10.01.2025	19	19	0	0	0
14.01.2025	18	18	0	0	0
15.01.2025	16.8	16.8	0	0	0
16.01.2025	18	18	0	0	0
17.01.2025	17.8	17.8	0	0	0
20.01.2025	19	19	0	0	0
21.01.2025	18.7	18.7	0	0	0
22.01.2025	18.6	18.6	0	0	0
23.01.2025	20.3	20.3	0	0	0

27.01.2025	17.7	17.7	0	0	0
28.01.2025	15.1	15.1	0	0	0
29.01.2025	15.3	15.3	0	0	0
30.01.2025	15.7	15.7	0	0	0
31.01.2025	15.9	15.9	0	0	0
03.02.2025	16.7	16.7	0	0	0
04.02.2025	15.8	15.8	0	0	0
05.02.2025	15.5	15.5	0	0	0
06.02.2025	14.7	14.7	0	0	0
07.02.2025	14.6	14.6	0	0	0
10.02.2025	14.7	14.7	0	0	0
11.02.2025	13.8	13.8	0	0	0
12.02.2025	12.9	12.9	0	0	0
13.02.2025	13.6	13.6	0	0	0
14.02.2025	12	12	0	0	0
20.02.2025	15.1	15.1	0	0	0
21.02.2025	13.9	13.9	0	0	0
25.02.2025	12	12	0	0	0
26.02.2025	9.6	9.6	0	0	0
27.02.2025	11.1	11.1	0	0	0
28.02.2025	10.2	10.2	0	0	0
03.03.2025	12	12	0	0	0
04.03.2025	10.7	10.7	0	0	0
05.03.2025	13.3	13.3	0	0	0
06.03.2025	12.3	12.3	0	0	0
07.03.2025	12.1	12.1	0	0	0
10.03.2025	13.4	13.4	0	0	0
11.03.2025	12.6	12.6	0	0	0
12.03.2025	14	14	0	0	0
13.03.2025	11.8	11.8	0	0	0
14.03.2025	10.7	10.7	0	0	0
17.03.2025	14.8	14.8	0	0	0
18.03.2025	7.8	7.8	0	0	0
19.03.2025	5.3	5.3	0	0	0
20.03.2025	0.9	0.9	0	0	0
24.03.2025	3.1	3.1	0	0	0
25.03.2025	2.1	2.1	0	0	0
26.03.2025	1.6	1.6	0	0	0
27.03.2025	1.9	1.9	0	0	0

31.03.2025	4.1	4.1	0	0	0
01.04.2025	5	5	0	0	0
02.04.2025	3.4	3.4	0	0	0
03.04.2025	3.3	3.3	0	0	0
04.04.2025	10	10	0	0	0
07.04.2025	43.1	43.1	0	0	0
08.04.2025	31.6	31.6	0	0	0
09.04.2025	24.3	24.3	0	0	0
10.04.2025	45.1	45.1	0	0	0
11.04.2025	23.5	23.5	0	0	0
14.04.2025	30.9	30.9	0	0	0
15.04.2025	17.1	17.1	0	0	0
16.04.2025	19.7	19.7	0	0	0
17.04.2025	22.2	22.2	0	0	0
18.04.2025	27.9	27.9	0	0	0
23.04.2025	17.2	17.2	0	0	0
28.04.2025	6.6	6.6	0	0	0
29.04.2025	3.2	3.2	0	0	0
25.04.2025	6.6	6.6	0	0	0
20.12.2024	19	19	0	0	0
13.01.2025	18.7	18.7	0	0	0
24.01.2025	17.4	17.4	0	0	0
17.02.2025	13.9	13.9	0	0	0
18.02.2025	12.5	12.5	0	0	0
19.02.2025	15.6	15.6	0	0	0
24.02.2025	14.1	14.1	0	0	0
21.03.2025	1.5	1.5	0	0	0
28.03.2025	1.8	1.8	0	0	0
24.04.2025	9.2	9.2	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