

Historical cost data

ISIN: DE000UG10DL0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.12.2024	21.6	21.6	0	0	0
04.12.2024	9	9	0	0	0
05.12.2024	20.9	20.9	0	0	0
06.12.2024	22.3	22.3	0	0	0
09.12.2024	22.3	22.3	0	0	0
10.12.2024	22.5	22.5	0	0	0
11.12.2024	21.2	21.2	0	0	0
12.12.2024	22.8	22.8	0	0	0
13.12.2024	21.9	21.9	0	0	0
16.12.2024	23	23	0	0	0
17.12.2024	21.2	21.2	0	0	0
18.12.2024	21.5	21.5	0	0	0
19.12.2024	21.2	21.2	0	0	0
20.12.2024	20.8	20.8	0	0	0
23.12.2024	21.1	21.1	0	0	0
24.12.2024	22	22	0	0	0
30.12.2024	21.5	21.5	0	0	0
31.12.2024	20.8	20.8	0	0	0
03.01.2025	22.3	22.3	0	0	0
06.01.2025	24.3	24.3	0	0	0
07.01.2025	22.1	22.1	0	0	0
08.01.2025	20.8	20.8	0	0	0
09.01.2025	20.3	20.3	0	0	0
10.01.2025	21.5	21.5	0	0	0
13.01.2025	22.7	22.7	0	0	0
14.01.2025	21.4	21.4	0	0	0
15.01.2025	21.8	21.8	0	0	0
16.01.2025	24.6	24.6	0	0	0
17.01.2025	23.7	23.7	0	0	0
20.01.2025	26	26	0	0	0
21.01.2025	24.3	24.3	0	0	0

22.01.2025	22.9	22.9	0	0	0
23.01.2025	21.1	21.1	0	0	0
24.01.2025	22.4	22.4	0	0	0
27.01.2025	24.9	24.9	0	0	0
28.01.2025	22.2	22.2	0	0	0
29.01.2025	19.8	19.8	0	0	0
30.01.2025	23.4	23.4	0	0	0
31.01.2025	21.4	21.4	0	0	0
03.02.2025	26.1	26.1	0	0	0
04.02.2025	19.3	19.3	0	0	0
05.02.2025	23.6	23.6	0	0	0
06.02.2025	25.9	25.9	0	0	0
07.02.2025	29.5	29.5	0	0	0
10.02.2025	31.4	31.4	0	0	0
11.02.2025	29.3	29.3	0	0	0
12.02.2025	35.8	35.8	0	0	0
13.02.2025	39.8	39.8	0	0	0
14.02.2025	43.3	43.3	0	0	0
17.02.2025	38.5	38.5	0	0	0
18.02.2025	39.3	39.3	0	0	0
19.02.2025	39.6	39.6	0	0	0
20.02.2025	36.9	36.9	0	0	0
21.02.2025	33.9	33.9	0	0	0
24.02.2025	32.6	32.6	0	0	0
25.02.2025	28.7	28.7	0	0	0
26.02.2025	27.7	27.7	0	0	0
27.02.2025	33	33	0	0	0
28.02.2025	24.3	24.3	0	0	0
03.03.2025	23.5	23.5	0	0	0
04.03.2025	30.2	30.2	0	0	0
05.03.2025	19.6	19.6	0	0	0
06.03.2025	22.3	22.3	0	0	0
07.03.2025	20.5	20.5	0	0	0
10.03.2025	20.6	20.6	0	0	0
11.03.2025	17.6	17.6	0	0	0
12.03.2025	16.3	16.3	0	0	0
13.03.2025	14.4	14.4	0	0	0
14.03.2025	13.7	13.7	0	0	0
17.03.2025	15.4	15.4	0	0	0

18.03.2025	12.7	12.7	0	0	0
19.03.2025	12.4	12.4	0	0	0
20.03.2025	11.7	11.7	0	0	0
21.03.2025	12.1	12.1	0	0	0
24.03.2025	14.3	14.3	0	0	0
25.03.2025	10.9	10.9	0	0	0
26.03.2025	11.3	11.3	0	0	0
27.03.2025	11	11	0	0	0
28.03.2025	10.7	10.7	0	0	0
31.03.2025	12.1	12.1	0	0	0
01.04.2025	11.2	11.2	0	0	0
02.04.2025	11.3	11.3	0	0	0
03.04.2025	10.9	10.9	0	0	0
04.04.2025	9.2	9.2	0	0	0
07.04.2025	18.7	18.7	0	0	0
08.04.2025	19.9	19.9	0	0	0
09.04.2025	16.5	16.5	0	0	0
10.04.2025	24.8	24.8	0	0	0
11.04.2025	13.6	13.6	0	0	0
14.04.2025	20.4	20.4	0	0	0
15.04.2025	12.4	12.4	0	0	0
16.04.2025	11.5	11.5	0	0	0
17.04.2025	11.6	11.6	0	0	0
18.04.2025	14.5	14.5	0	0	0
23.04.2025	13.3	13.3	0	0	0
24.04.2025	3.8	3.8	0	0	0
25.04.2025	3	3	0	0	0
28.04.2025	2.4	2.4	0	0	0
29.04.2025	1.5	1.5	0	0	0
30.04.2025	2.1	2.1	0	0	0
01.05.2025	2	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