

Historical cost data

ISIN: DE000UG10DN6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.12.2024	16.8	16.8	0	0	0
04.12.2024	7.6	7.6	0	0	0
18.02.2025	11.3	11.3	0	0	0
20.02.2025	10.7	10.7	0	0	0
05.12.2024	16.5	16.5	0	0	0
06.12.2024	17.3	17.3	0	0	0
09.12.2024	17.7	17.7	0	0	0
10.12.2024	17.7	17.7	0	0	0
11.12.2024	16.7	16.7	0	0	0
12.12.2024	18	18	0	0	0
13.12.2024	17.3	17.3	0	0	0
16.12.2024	17.9	17.9	0	0	0
17.12.2024	16.8	16.8	0	0	0
18.12.2024	16.9	16.9	0	0	0
19.12.2024	16.6	16.6	0	0	0
20.12.2024	17	17	0	0	0
23.12.2024	17.3	17.3	0	0	0
24.12.2024	18	18	0	0	0
30.12.2024	16.6	16.6	0	0	0
31.12.2024	17.5	17.5	0	0	0
03.01.2025	18.3	18.3	0	0	0
06.01.2025	19.8	19.8	0	0	0
07.01.2025	18.3	18.3	0	0	0
08.01.2025	16.7	16.7	0	0	0
09.01.2025	14.9	14.9	0	0	0
10.01.2025	15.9	15.9	0	0	0
13.01.2025	16.5	16.5	0	0	0
14.01.2025	16.5	16.5	0	0	0
15.01.2025	15.9	15.9	0	0	0
16.01.2025	14.8	14.8	0	0	0
17.01.2025	14.2	14.2	0	0	0

20.01.2025	15.3	15.3	0	0	0
21.01.2025	13.4	13.4	0	0	0
22.01.2025	12.7	12.7	0	0	0
23.01.2025	11.3	11.3	0	0	0
24.01.2025	11	11	0	0	0
27.01.2025	11.7	11.7	0	0	0
28.01.2025	11.1	11.1	0	0	0
29.01.2025	10	10	0	0	0
30.01.2025	10	10	0	0	0
31.01.2025	9.5	9.5	0	0	0
03.02.2025	10.6	10.6	0	0	0
04.02.2025	9.5	9.5	0	0	0
05.02.2025	10.1	10.1	0	0	0
06.02.2025	11	11	0	0	0
07.02.2025	10.7	10.7	0	0	0
10.02.2025	11.7	11.7	0	0	0
11.02.2025	10.6	10.6	0	0	0
12.02.2025	11.3	11.3	0	0	0
13.02.2025	11.2	11.2	0	0	0
14.02.2025	12	12	0	0	0
17.02.2025	11.7	11.7	0	0	0
19.02.2025	11.5	11.5	0	0	0
04.03.2025	10.7	10.7	0	0	0
13.03.2025	10.7	10.7	0	0	0
23.04.2025	13	13	0	0	0
25.04.2025	2.7	2.7	0	0	0
01.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
21.02.2025	10.8	10.8	0	0	0
24.02.2025	11.2	11.2	0	0	0
25.02.2025	9.6	9.6	0	0	0
26.02.2025	9.7	9.7	0	0	0
27.02.2025	11	11	0	0	0
28.02.2025	9.4	9.4	0	0	0
03.03.2025	10.9	10.9	0	0	0
05.03.2025	9.3	9.3	0	0	0
06.03.2025	9.6	9.6	0	0	0
07.03.2025	9.9	9.9	0	0	0
10.03.2025	11.3	11.3	0	0	0
11.03.2025	13	13	0	0	0

12.03.2025	12.3	12.3	0	0	0
14.03.2025	11.5	11.5	0	0	0
17.03.2025	10.6	10.6	0	0	0
18.03.2025	8.6	8.6	0	0	0
19.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
20.03.2025	7.5	7.5	0	0	0
21.03.2025	7.8	7.8	0	0	0
24.03.2025	8.8	8.8	0	0	0
25.03.2025	6.1	6.1	0	0	0
26.03.2025	5.5	5.5	0	0	0
27.03.2025	5.8	5.8	0	0	0
28.03.2025	5.7	5.7	0	0	0
31.03.2025	7.1	7.1	0	0	0
01.04.2025	6.9	6.9	0	0	0
02.04.2025	5.9	5.9	0	0	0
03.04.2025	6.3	6.3	0	0	0
04.04.2025	6.9	6.9	0	0	0
07.04.2025	14.6	14.6	0	0	0
08.04.2025	18	18	0	0	0
09.04.2025	15.8	15.8	0	0	0
10.04.2025	24.6	24.6	0	0	0
11.04.2025	11.9	11.9	0	0	0
14.04.2025	17.7	17.7	0	0	0
15.04.2025	11.1	11.1	0	0	0
16.04.2025	10.7	10.7	0	0	0
17.04.2025	10.9	10.9	0	0	0
18.04.2025	12.3	12.3	0	0	0
24.04.2025	3.1	3.1	0	0	0
28.04.2025	1.5	1.5	0	0	0
29.04.2025	0.7	0.7	0	0	0
30.04.2025	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