

Historical cost data

ISIN: DE000UG10K12

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.12.2024	16.4	16.4	0	0	0
04.12.2024	16.2	16.2	0	0	0
05.12.2024	9.1	9.1	0	0	0
13.01.2025	11.2	11.2	0	0	0
11.02.2025	12.7	12.7	0	0	0
05.03.2025	18.9	18.9	0	0	0
21.03.2025	15.6	15.6	0	0	0
27.03.2025	14	14	0	0	0
03.04.2025	5.6	5.6	0	0	0
08.04.2025	9.5	9.5	0	0	0
14.04.2025	17.6	17.6	0	0	0
17.04.2025	9.3	9.3	0	0	0
25.04.2025	3	3	0	0	0
01.05.2025	1.4	1.4	0	0	0
06.12.2024	8.5	8.5	0	0	0
09.12.2024	9.2	9.2	0	0	0
10.12.2024	8.1	8.1	0	0	0
11.12.2024	12.9	12.9	0	0	0
12.12.2024	15.4	15.4	0	0	0
13.12.2024	13.4	13.4	0	0	0
16.12.2024	13.1	13.1	0	0	0
17.12.2024	11.7	11.7	0	0	0
18.12.2024	14.8	14.8	0	0	0
19.12.2024	14.9	14.9	0	0	0
20.12.2024	13.3	13.3	0	0	0
23.12.2024	13.1	13.1	0	0	0
24.12.2024	11.9	11.9	0	0	0
30.12.2024	14.7	14.7	0	0	0
31.12.2024	13.7	13.7	0	0	0
03.01.2025	12.5	12.5	0	0	0
06.01.2025	12.9	12.9	0	0	0

07.01.2025	15.2	15.2	0	0	0
08.01.2025	12.6	12.6	0	0	0
09.01.2025	10.8	10.8	0	0	0
10.01.2025	9.3	9.3	0	0	0
14.01.2025	10.6	10.6	0	0	0
15.01.2025	9.9	9.9	0	0	0
16.01.2025	12.3	12.3	0	0	0
17.01.2025	12.8	12.8	0	0	0
20.01.2025	14.8	14.8	0	0	0
21.01.2025	13.6	13.6	0	0	0
22.01.2025	13.6	13.6	0	0	0
23.01.2025	14	14	0	0	0
24.01.2025	15.7	15.7	0	0	0
27.01.2025	15.3	15.3	0	0	0
28.01.2025	16.2	16.2	0	0	0
29.01.2025	14.1	14.1	0	0	0
30.01.2025	13.1	13.1	0	0	0
31.01.2025	13.6	13.6	0	0	0
03.02.2025	15.5	15.5	0	0	0
04.02.2025	13.3	13.3	0	0	0
05.02.2025	11.4	11.4	0	0	0
06.02.2025	10.3	10.3	0	0	0
07.02.2025	11.5	11.5	0	0	0
10.02.2025	13.2	13.2	0	0	0
12.02.2025	10.4	10.4	0	0	0
13.02.2025	9.9	9.9	0	0	0
14.02.2025	18.5	18.5	0	0	0
17.02.2025	23.3	23.3	0	0	0
18.02.2025	27.4	27.4	0	0	0
19.02.2025	26.5	26.5	0	0	0
20.02.2025	25.3	25.3	0	0	0
21.02.2025	25.7	25.7	0	0	0
24.02.2025	27.9	27.9	0	0	0
25.02.2025	23	23	0	0	0
26.02.2025	31	31	0	0	0
27.02.2025	38	38	0	0	0
28.02.2025	25.2	25.2	0	0	0
03.03.2025	28.2	28.2	0	0	0
04.03.2025	30.1	30.1	0	0	0

06.03.2025	30	30	0	0	0
07.03.2025	46.8	46.8	0	0	0
10.03.2025	32.8	32.8	0	0	0
11.03.2025	37.8	37.8	0	0	0
12.03.2025	32.6	32.6	0	0	0
13.03.2025	34.4	34.4	0	0	0
14.03.2025	24.4	24.4	0	0	0
17.03.2025	24.7	24.7	0	0	0
18.03.2025	24.9	24.9	0	0	0
19.03.2025	32.4	32.4	0	0	0
20.03.2025	22.8	22.8	0	0	0
24.03.2025	18.1	18.1	0	0	0
25.03.2025	13.2	13.2	0	0	0
26.03.2025	14.8	14.8	0	0	0
28.03.2025	6.4	6.4	0	0	0
31.03.2025	9.4	9.4	0	0	0
01.04.2025	6.4	6.4	0	0	0
02.04.2025	5.5	5.5	0	0	0
04.04.2025	4.4	4.4	0	0	0
07.04.2025	17.6	17.6	0	0	0
09.04.2025	16.3	16.3	0	0	0
10.04.2025	25.9	25.9	0	0	0
11.04.2025	17	17	0	0	0
15.04.2025	9	9	0	0	0
16.04.2025	6.7	6.7	0	0	0
18.04.2025	10.4	10.4	0	0	0
23.04.2025	6.1	6.1	0	0	0
24.04.2025	4.2	4.2	0	0	0
28.04.2025	6.4	6.4	0	0	0
29.04.2025	1.5	1.5	0	0	0
30.04.2025	0.4	0.4	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