

Historical cost data

ISIN: DE000UG10R64

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.12.2024	17.6	17.6	0	0	0
04.12.2024	21.7	21.7	0	0	0
07.01.2025	26.2	26.2	0	0	0
26.02.2025	9.9	9.9	0	0	0
07.03.2025	10.6	10.6	0	0	0
27.03.2025	4.6	4.6	0	0	0
25.04.2025	4.5	4.5	0	0	0
01.05.2025	3.1	3.1	0	0	0
05.12.2024	14.1	14.1	0	0	0
06.12.2024	13.7	13.7	0	0	0
09.12.2024	19.8	19.8	0	0	0
10.12.2024	21.2	21.2	0	0	0
11.12.2024	22	22	0	0	0
12.12.2024	25.3	25.3	0	0	0
13.12.2024	25.3	25.3	0	0	0
16.12.2024	20.3	20.3	0	0	0
17.12.2024	24.6	24.6	0	0	0
18.12.2024	24.2	24.2	0	0	0
19.12.2024	25	25	0	0	0
20.12.2024	20.1	20.1	0	0	0
23.12.2024	20.7	20.7	0	0	0
24.12.2024	22.1	22.1	0	0	0
30.12.2024	19.9	19.9	0	0	0
31.12.2024	15.3	15.3	0	0	0
03.01.2025	16.5	16.5	0	0	0
06.01.2025	20.5	20.5	0	0	0
08.01.2025	20.2	20.2	0	0	0
09.01.2025	18.2	18.2	0	0	0
10.01.2025	20	20	0	0	0
13.01.2025	17	17	0	0	0
14.01.2025	16.3	16.3	0	0	0

15.01.2025	17.5	17.5	0	0	0
16.01.2025	18.9	18.9	0	0	0
17.01.2025	16.9	16.9	0	0	0
20.01.2025	15.9	15.9	0	0	0
21.01.2025	13.4	13.4	0	0	0
22.01.2025	18.2	18.2	0	0	0
23.01.2025	22.8	22.8	0	0	0
24.01.2025	22	22	0	0	0
27.01.2025	22.4	22.4	0	0	0
28.01.2025	18.5	18.5	0	0	0
29.01.2025	32.8	32.8	0	0	0
30.01.2025	25.2	25.2	0	0	0
31.01.2025	20	20	0	0	0
03.02.2025	29.1	29.1	0	0	0
04.02.2025	26.1	26.1	0	0	0
05.02.2025	36.6	36.6	0	0	0
06.02.2025	24	24	0	0	0
07.02.2025	27.1	27.1	0	0	0
10.02.2025	15.1	15.1	0	0	0
11.02.2025	19.4	19.4	0	0	0
12.02.2025	18.2	18.2	0	0	0
13.02.2025	15.9	15.9	0	0	0
14.02.2025	18.1	18.1	0	0	0
17.02.2025	17.7	17.7	0	0	0
18.02.2025	9.7	9.7	0	0	0
19.02.2025	13.5	13.5	0	0	0
20.02.2025	12.6	12.6	0	0	0
21.02.2025	12.1	12.1	0	0	0
24.02.2025	13.5	13.5	0	0	0
25.02.2025	9.6	9.6	0	0	0
27.02.2025	10.6	10.6	0	0	0
28.02.2025	9.7	9.7	0	0	0
03.03.2025	11.6	11.6	0	0	0
04.03.2025	9.7	9.7	0	0	0
05.03.2025	11	11	0	0	0
06.03.2025	9.8	9.8	0	0	0
10.03.2025	12.4	12.4	0	0	0
11.03.2025	9.6	9.6	0	0	0
12.03.2025	10.9	10.9	0	0	0

13.03.2025	11.2	11.2	0	0	0
14.03.2025	11	11	0	0	0
17.03.2025	12.5	12.5	0	0	0
18.03.2025	9.6	9.6	0	0	0
19.03.2025	9.9	9.9	0	0	0
20.03.2025	7.9	7.9	0	0	0
21.03.2025	7.4	7.4	0	0	0
24.03.2025	9.6	9.6	0	0	0
25.03.2025	5.5	5.5	0	0	0
26.03.2025	5.4	5.4	0	0	0
28.03.2025	4.6	4.6	0	0	0
31.03.2025	7.6	7.6	0	0	0
01.04.2025	6.3	6.3	0	0	0
02.04.2025	4.8	4.8	0	0	0
03.04.2025	5.4	5.4	0	0	0
04.04.2025	11.8	11.8	0	0	0
07.04.2025	19.5	19.5	0	0	0
08.04.2025	17.7	17.7	0	0	0
09.04.2025	12.8	12.8	0	0	0
10.04.2025	21.8	21.8	0	0	0
11.04.2025	14.9	14.9	0	0	0
14.04.2025	17.1	17.1	0	0	0
15.04.2025	12.4	12.4	0	0	0
16.04.2025	13.2	13.2	0	0	0
17.04.2025	11.5	11.5	0	0	0
18.04.2025	15.7	15.7	0	0	0
23.04.2025	10.5	10.5	0	0	0
24.04.2025	4	4	0	0	0
28.04.2025	8.9	8.9	0	0	0
29.04.2025	2.1	2.1	0	0	0
30.04.2025	1.6	1.6	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