

Historical cost data

ISIN: DE000UG10U28

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.12.2024	24.1	24.1	0	0	0
04.12.2024	33.1	33.1	0	0	0
06.01.2025	18.4	18.4	0	0	0
17.01.2025	30.5	30.5	0	0	0
16.04.2025	2.5	2.5	0	0	0
18.04.2025	6	6	0	0	0
23.04.2025	2.2	2.2	0	0	0
01.05.2025	0.3	0.3	0	0	0
05.12.2024	32.8	32.8	0	0	0
06.12.2024	34.7	34.7	0	0	0
09.12.2024	34	34	0	0	0
10.12.2024	36	36	0	0	0
11.12.2024	33.2	33.2	0	0	0
12.12.2024	33.2	33.2	0	0	0
13.12.2024	33.2	33.2	0	0	0
16.12.2024	33.7	33.7	0	0	0
17.12.2024	42.9	42.9	0	0	0
18.12.2024	44.9	44.9	0	0	0
19.12.2024	45.5	45.5	0	0	0
20.12.2024	19.6	19.6	0	0	0
23.12.2024	21.1	21.1	0	0	0
24.12.2024	19.1	19.1	0	0	0
30.12.2024	19.1	19.1	0	0	0
31.12.2024	18.2	18.2	0	0	0
03.01.2025	17.2	17.2	0	0	0
07.01.2025	24.5	24.5	0	0	0
08.01.2025	35.5	35.5	0	0	0
09.01.2025	26.9	26.9	0	0	0
10.01.2025	27.5	27.5	0	0	0
13.01.2025	26.7	26.7	0	0	0
14.01.2025	22.5	22.5	0	0	0

15.01.2025	24.2	24.2	0	0	0
16.01.2025	30.1	30.1	0	0	0
20.01.2025	31.6	31.6	0	0	0
21.01.2025	32.7	32.7	0	0	0
22.01.2025	35.2	35.2	0	0	0
23.01.2025	38.6	38.6	0	0	0
24.01.2025	32.8	32.8	0	0	0
27.01.2025	30.2	30.2	0	0	0
28.01.2025	20	20	0	0	0
29.01.2025	19.4	19.4	0	0	0
30.01.2025	17.8	17.8	0	0	0
31.01.2025	19.9	19.9	0	0	0
03.02.2025	21.3	21.3	0	0	0
04.02.2025	19.7	19.7	0	0	0
05.02.2025	19.9	19.9	0	0	0
06.02.2025	19.2	19.2	0	0	0
07.02.2025	22.6	22.6	0	0	0
10.02.2025	20.3	20.3	0	0	0
11.02.2025	22	22	0	0	0
12.02.2025	20.2	20.2	0	0	0
13.02.2025	17.6	17.6	0	0	0
14.02.2025	20	20	0	0	0
17.02.2025	25.4	25.4	0	0	0
18.02.2025	26.3	26.3	0	0	0
19.02.2025	30.9	30.9	0	0	0
20.02.2025	31	31	0	0	0
21.02.2025	25.8	25.8	0	0	0
24.02.2025	25.5	25.5	0	0	0
25.02.2025	21.8	21.8	0	0	0
26.02.2025	17.4	17.4	0	0	0
27.02.2025	21.5	21.5	0	0	0
28.02.2025	17.7	17.7	0	0	0
03.03.2025	19	19	0	0	0
04.03.2025	17.9	17.9	0	0	0
05.03.2025	15.2	15.2	0	0	0
06.03.2025	16.7	16.7	0	0	0
07.03.2025	17	17	0	0	0
10.03.2025	18.1	18.1	0	0	0
11.03.2025	14.4	14.4	0	0	0

12.03.2025	15.4	15.4	0	0	0
13.03.2025	17.9	17.9	0	0	0
14.03.2025	17.7	17.7	0	0	0
17.03.2025	23.9	23.9	0	0	0
18.03.2025	18.5	18.5	0	0	0
19.03.2025	16	16	0	0	0
20.03.2025	11.1	11.1	0	0	0
21.03.2025	10	10	0	0	0
24.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
25.03.2025	10.7	10.7	0	0	0
26.03.2025	8.7	8.7	0	0	0
27.03.2025	8.2	8.2	0	0	0
28.03.2025	6.6	6.6	0	0	0
31.03.2025	5.4	5.4	0	0	0
01.04.2025	4.2	4.2	0	0	0
02.04.2025	5.3	5.3	0	0	0
03.04.2025	4.2	4.2	0	0	0
04.04.2025	4	4	0	0	0
07.04.2025	19.8	19.8	0	0	0
08.04.2025	13.1	13.1	0	0	0
09.04.2025	6.3	6.3	0	0	0
10.04.2025	21.6	21.6	0	0	0
11.04.2025	5.5	5.5	0	0	0
14.04.2025	11.8	11.8	0	0	0
15.04.2025	1.8	1.8	0	0	0
17.04.2025	2.5	2.5	0	0	0
24.04.2025	1.5	1.5	0	0	0
25.04.2025	0.7	0.7	0	0	0
28.04.2025	0.3	0.3	0	0	0
29.04.2025	0.3	0.3	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