

Historical cost data

ISIN: DE000UG16412

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2024	1.5	2.5	-1.2	0	0.1
09.12.2024	1.1	0.5	0.5	0	0.1
12.12.2024	1.3	4.4	-3.2	0	0.1
05.02.2025	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
30.04.2025	0.8	2.9	-2.2	0	0.1
10.12.2024	1	3.7	-2.8	0	0.1
11.12.2024	1.2	4.4	-3.3	0	0.1
13.12.2024	1.2	5.6	-4.5	0	0.1
17.12.2024	1.4	5.6	-4.4	0	0.1
18.12.2024	1.6	6.5	-5.1	0	0.1
19.12.2024	1.3	5.7	-4.5	0	0.1
20.12.2024	1.9	9.4	-7.7	0	0.1
24.12.2024	3.9	16.4	-13.3	0	0.9
31.12.2024	3.6	17.4	-14.5	0	0.6
03.01.2025	2	9.6	-7.7	0	0.1
07.01.2025	2.1	10.7	-8.8	0	0.2
08.01.2025	2	9.6	-7.8	0	0.1
09.01.2025	3.4	17.6	-14.4	0	0.2
10.01.2025	3.3	17.3	-14.2	0	0.2
14.01.2025	4	20.5	-16.7	0	0.3
15.01.2025	4.8	25.8	-21.2	0	0.3
16.01.2025	3.4	17.7	-14.5	0	0.2
17.01.2025	3.5	17.8	-14.6	0	0.2
21.01.2025	2.4	12.5	-10.2	0	0.2
22.01.2025	2.5	13.9	-11.6	0	0.2
23.01.2025	2.9	14.9	-12.2	0	0.2
24.01.2025	1.8	8.3	-6.7	0	0.1
28.01.2025	1.2	4.7	-3.6	0	0.1
29.01.2025	1.1	3.8	-2.8	0	0.1
30.01.2025	1.3	5.2	-4	0	0.1
31.01.2025	1.2	5.8	-4.7	0	0.1

04.02.2025	1.1	4.5	-3.5	0	0.1
06.02.2025	1.2	5.4	-4.3	0	0.1
07.02.2025	1.2	5.5	-4.4	0	0.1
11.02.2025	1.2	5.8	-4.7	0	0.1
12.02.2025	1.2	6.7	-5.5	0	0.1
13.02.2025	1.2	5.7	-4.5	0	0.1
14.02.2025	1.2	5.4	-4.4	0	0.1
18.02.2025	1.1	4.2	-3.1	0	0.1
19.02.2025	1.2	5.9	-4.8	0	0.1
20.02.2025	1.5	7.9	-6.5	0	0.1
21.02.2025	1.5	7.5	-6.2	0	0.1
25.02.2025	0.8	3	-2.2	0	0.1
26.02.2025	0.8	2	-1.3	0	0.1
27.02.2025	0.8	3.1	-2.4	0	0.1
28.02.2025	0.8	2.6	-1.8	0	0.1
04.03.2025	0.8	2.1	-1.3	0	0.1
05.03.2025	1	4.2	-3.3	0	0.1
06.03.2025	0.8	2.3	-1.5	0	0.1
07.03.2025	0.7	2.3	-1.6	0	0.1
11.03.2025	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
12.03.2025	0.7	3.3	-2.7	0	0
13.03.2025	0.7	3.9	-3.3	0	0.1
14.03.2025	0.7	4.1	-3.5	0	0.1
18.03.2025	1	2.4	-1.4	0	0
19.03.2025	1	2.6	-1.6	0	0
20.03.2025	1	2.2	-1.3	0	0
21.03.2025	0.6	3	-2.5	0	0
25.03.2025	0.6	3.4	-2.8	0	0
26.03.2025	0.6	2.9	-2.3	0	0
27.03.2025	0.6	2.9	-2.3	0	0
28.03.2025	0.9	5.2	-4.4	0	0.1
01.04.2025	1	5.6	-4.7	0	0.1
02.04.2025	0.9	5.1	-4.2	0	0.1
03.04.2025	1	5.8	-4.9	0	0.1
04.04.2025	1	6.4	-5.4	0	0.1
08.04.2025	1.1	7.5	-6.4	0	0.1
09.04.2025	1.2	6.4	-5.3	0	0.1
10.04.2025	1.3	7.5	-6.3	0	0.1
11.04.2025	1.1	6.2	-5.2	0	0.1

15.04.2025	0.9	5.2	-4.3	0	0.1
16.04.2025	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
17.04.2025	0.8	2.3	-1.6	0	0.1
23.04.2025	0.8	2.5	-1.8	0	0.1
24.04.2025	0.8	2.2	-1.5	0	0.1
25.04.2025	0.8	2.4	-1.6	0	0.1
29.04.2025	0.8	2.7	-1.9	0	0.1

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