

Historical cost data

ISIN: DE000UG16BB2

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2024	58.1	58.1	0	0	0
09.12.2024	60.6	60.6	0	0	0
13.03.2025	14.7	14.7	0	0	0
02.04.2025	26.6	26.6	0	0	0
08.04.2025	1126.5	1126.5	0	0	0
29.04.2025	43.5	43.5	0	0	0
30.04.2025	56	56	0	0	0
06.05.2025	31.6	31.6	0	0	0
07.05.2025	25.4	25.4	0	0	0
12.05.2025	96.4	96.4	0	0	0
13.05.2025	72.9	72.9	0	0	0
15.05.2025	37.2	37.2	0	0	0
19.05.2025	23.4	23.4	0	0	0
16.05.2025	25.1	25.1	0	0	0
10.12.2024	71.3	71.3	0	0	0
11.12.2024	78.7	78.7	0	0	0
12.12.2024	61.3	61.3	0	0	0
13.12.2024	65.3	65.3	0	0	0
16.12.2024	62	62	0	0	0
17.12.2024	63.4	63.4	0	0	0
18.12.2024	66.6	66.6	0	0	0
19.12.2024	61.5	61.5	0	0	0
20.12.2024	64.7	64.7	0	0	0
23.12.2024	66.4	66.4	0	0	0
24.12.2024	98.2	98.2	0	0	0
30.12.2024	67.6	67.6	0	0	0
31.12.2024	95.7	95.7	0	0	0
03.01.2025	82	82	0	0	0
06.01.2025	94.7	94.7	0	0	0
07.01.2025	105.9	105.9	0	0	0
08.01.2025	89.7	89.7	0	0	0

09.01.2025	85.5	85.5	0	0	0
10.01.2025	63.2	63.2	0	0	0
13.01.2025	64.4	64.4	0	0	0
14.01.2025	97.2	97.2	0	0	0
15.01.2025	127.2	127.2	0	0	0
16.01.2025	52.4	52.4	0	0	0
17.01.2025	51.8	51.8	0	0	0
20.01.2025	49.2	49.2	0	0	0
21.01.2025	44.6	44.6	0	0	0
22.01.2025	56.4	56.4	0	0	0
23.01.2025	45.8	45.8	0	0	0
24.01.2025	41.5	41.5	0	0	0
27.01.2025	34.8	34.8	0	0	0
28.01.2025	33.9	33.9	0	0	0
29.01.2025	34.1	34.1	0	0	0
30.01.2025	37.2	37.2	0	0	0
31.01.2025	36.5	36.5	0	0	0
03.02.2025	34.4	34.4	0	0	0
04.02.2025	42.3	42.3	0	0	0
05.02.2025	40.6	40.6	0	0	0
06.02.2025	43.1	43.1	0	0	0
07.02.2025	35.9	35.9	0	0	0
10.02.2025	40.5	40.5	0	0	0
11.02.2025	41.6	41.6	0	0	0
12.02.2025	39	39	0	0	0
13.02.2025	35.8	35.8	0	0	0
14.02.2025	29.9	29.9	0	0	0
17.02.2025	31.2	31.2	0	0	0
18.02.2025	30	30	0	0	0
19.02.2025	25.7	25.7	0	0	0
20.02.2025	31.6	31.6	0	0	0
21.02.2025	31.6	31.6	0	0	0
24.02.2025	29.9	29.9	0	0	0
25.02.2025	31.3	31.3	0	0	0
26.02.2025	30.3	30.3	0	0	0
27.02.2025	14.9	14.9	0	0	0
28.02.2025	9.8	9.8	0	0	0
03.03.2025	11.6	11.6	0	0	0
04.03.2025	12.1	12.1	0	0	0

05.03.2025	14.4	14.4	0	0	0
06.03.2025	10.4	10.4	0	0	0
07.03.2025	9.1	9.1	0	0	0
10.03.2025	11.9	11.9	0	0	0
11.03.2025	12.6	12.6	0	0	0
12.03.2025	17.5	17.5	0	0	0
14.03.2025	17.1	17.1	0	0	0
17.03.2025	13	13	0	0	0
18.03.2025	11.5	11.5	0	0	0
19.03.2025	12.8	12.8	0	0	0
20.03.2025	15.2	15.2	0	0	0
21.03.2025	13	13	0	0	0
24.03.2025	13.2	13.2	0	0	0
25.03.2025	19.4	19.4	0	0	0
26.03.2025	18.1	18.1	0	0	0
27.03.2025	18	18	0	0	0
28.03.2025	16.5	16.5	0	0	0
31.03.2025	21.6	21.6	0	0	0
01.04.2025	26.4	26.4	0	0	0
03.04.2025	34.6	34.6	0	0	0
04.04.2025	44	44	0	0	0
07.04.2025	984.8	984.8	0	0	0
09.04.2025	195.5	195.5	0	0	0
10.04.2025	295.4	295.4	0	0	0
11.04.2025	252.6	252.6	0	0	0
14.04.2025	393.5	393.5	0	0	0
15.04.2025	211.1	211.1	0	0	0
16.04.2025	64.2	64.2	0	0	0
17.04.2025	75.9	75.9	0	0	0
18.04.2025	62.7	62.7	0	0	0
23.04.2025	65.9	65.9	0	0	0
24.04.2025	36.1	36.1	0	0	0
25.04.2025	52.1	52.1	0	0	0
28.04.2025	51.2	51.2	0	0	0
01.05.2025	45.6	45.6	0	0	0
05.05.2025	44.5	44.5	0	0	0
08.05.2025	544	544	0	0	0
09.05.2025	67.1	67.1	0	0	0
14.05.2025	41.9	41.9	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