

Historical cost data

ISIN: DE000UG16BD8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2024	57.7	57.7	0	0	0
09.12.2024	59	59	0	0	0
13.12.2024	65	65	0	0	0
07.01.2025	91.9	91.9	0	0	0
09.01.2025	64.7	64.7	0	0	0
10.01.2025	83.3	83.3	0	0	0
13.01.2025	80.4	80.4	0	0	0
14.01.2025	97.9	97.9	0	0	0
15.01.2025	116.2	116.2	0	0	0
17.01.2025	49	49	0	0	0
22.01.2025	55.8	55.8	0	0	0
04.02.2025	42.2	42.2	0	0	0
20.02.2025	33.5	33.5	0	0	0
24.02.2025	32	32	0	0	0
27.02.2025	19.1	19.1	0	0	0
28.02.2025	14.2	14.2	0	0	0
03.03.2025	15.6	15.6	0	0	0
05.03.2025	18.8	18.8	0	0	0
06.03.2025	14.1	14.1	0	0	0
07.03.2025	12.4	12.4	0	0	0
11.03.2025	17.4	17.4	0	0	0
12.03.2025	20.7	20.7	0	0	0
13.03.2025	17.6	17.6	0	0	0
18.03.2025	14.8	14.8	0	0	0
20.03.2025	18.6	18.6	0	0	0
21.03.2025	16.3	16.3	0	0	0
24.03.2025	16.6	16.6	0	0	0
25.03.2025	21.6	21.6	0	0	0
26.03.2025	20.6	20.6	0	0	0
27.03.2025	20.6	20.6	0	0	0
02.04.2025	26.4	26.4	0	0	0

03.04.2025	29.9	29.9	0	0	0
04.04.2025	33.6	33.6	0	0	0
08.04.2025	233.1	233.1	0	0	0
10.04.2025	76.4	76.4	0	0	0
11.04.2025	69.5	69.5	0	0	0
14.04.2025	138.9	138.9	0	0	0
17.04.2025	48.4	48.4	0	0	0
18.04.2025	43.2	43.2	0	0	0
24.04.2025	31.2	31.2	0	0	0
25.04.2025	37.8	37.8	0	0	0
29.04.2025	33.9	33.9	0	0	0
30.04.2025	39.1	39.1	0	0	0
01.05.2025	34.6	34.6	0	0	0
05.05.2025	32.9	32.9	0	0	0
06.05.2025	28.5	28.5	0	0	0
07.05.2025	25.3	25.3	0	0	0
12.05.2025	39.5	39.5	0	0	0
13.05.2025	36.1	36.1	0	0	0
14.05.2025	27	27	0	0	0
15.05.2025	24.5	24.5	0	0	0
16.05.2025	21.6	21.6	0	0	0
19.05.2025	19.8	19.8	0	0	0
09.05.2025	37.1	37.1	0	0	0
10.12.2024	70.1	70.1	0	0	0
11.12.2024	69.8	69.8	0	0	0
12.12.2024	61.9	61.9	0	0	0
16.12.2024	62.3	62.3	0	0	0
17.12.2024	63.5	63.5	0	0	0
18.12.2024	65.7	65.7	0	0	0
19.12.2024	61	61	0	0	0
20.12.2024	63.4	63.4	0	0	0
23.12.2024	65.2	65.2	0	0	0
24.12.2024	91.1	91.1	0	0	0
30.12.2024	64.2	64.2	0	0	0
31.12.2024	70	70	0	0	0
03.01.2025	64.7	64.7	0	0	0
06.01.2025	84	84	0	0	0
08.01.2025	79.7	79.7	0	0	0
16.01.2025	53.4	53.4	0	0	0

20.01.2025	46.4	46.4	0	0	0
21.01.2025	45.4	45.4	0	0	0
23.01.2025	46.7	46.7	0	0	0
24.01.2025	42.9	42.9	0	0	0
27.01.2025	37.5	37.5	0	0	0
28.01.2025	35.9	35.9	0	0	0
29.01.2025	36.3	36.3	0	0	0
30.01.2025	38.1	38.1	0	0	0
31.01.2025	38.1	38.1	0	0	0
03.02.2025	36.5	36.5	0	0	0
05.02.2025	40.8	40.8	0	0	0
06.02.2025	45.1	45.1	0	0	0
07.02.2025	37.6	37.6	0	0	0
10.02.2025	40.9	40.9	0	0	0
11.02.2025	42.3	42.3	0	0	0
12.02.2025	39.4	39.4	0	0	0
13.02.2025	37.3	37.3	0	0	0
14.02.2025	32.6	32.6	0	0	0
17.02.2025	33.6	33.6	0	0	0
18.02.2025	31.5	31.5	0	0	0
19.02.2025	28.7	28.7	0	0	0
21.02.2025	33.3	33.3	0	0	0
25.02.2025	32.1	32.1	0	0	0
26.02.2025	30.8	30.8	0	0	0
04.03.2025	16.1	16.1	0	0	0
10.03.2025	14.8	14.8	0	0	0
14.03.2025	19.4	19.4	0	0	0
17.03.2025	16	16	0	0	0
19.03.2025	14.6	14.6	0	0	0
28.03.2025	19.6	19.6	0	0	0
31.03.2025	23.1	23.1	0	0	0
01.04.2025	25.5	25.5	0	0	0
07.04.2025	217.9	217.9	0	0	0
09.04.2025	59.3	59.3	0	0	0
15.04.2025	56.6	56.6	0	0	0
16.04.2025	44.3	44.3	0	0	0
23.04.2025	41.9	41.9	0	0	0
28.04.2025	37.1	37.1	0	0	0
08.05.2025	65	65	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