

Historical cost data

ISIN: DE000UG16BE6

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2024	60.9	60.9	0	0	0
09.12.2024	61.8	61.8	0	0	0
16.01.2025	122.4	122.4	0	0	0
30.01.2025	54.1	54.1	0	0	0
05.02.2025	58.1	58.1	0	0	0
28.02.2025	19.4	19.4	0	0	0
04.03.2025	23.2	23.2	0	0	0
06.03.2025	18.6	18.6	0	0	0
12.03.2025	27.5	27.5	0	0	0
31.03.2025	31.8	31.8	0	0	0
04.04.2025	46.7	46.7	0	0	0
09.04.2025	141.8	141.8	0	0	0
09.05.2025	59.5	59.5	0	0	0
19.05.2025	29.8	29.8	0	0	0
16.05.2025	32.8	32.8	0	0	0
10.12.2024	73.5	73.5	0	0	0
11.12.2024	80.7	80.7	0	0	0
12.12.2024	92.4	92.4	0	0	0
13.12.2024	95.9	95.9	0	0	0
16.12.2024	90.7	90.7	0	0	0
17.12.2024	92.1	92.1	0	0	0
18.12.2024	97.5	97.5	0	0	0
19.12.2024	88.3	88.3	0	0	0
20.12.2024	90	90	0	0	0
23.12.2024	94.4	94.4	0	0	0
24.12.2024	116.2	116.2	0	0	0
30.12.2024	92.7	92.7	0	0	0
31.12.2024	102.2	102.2	0	0	0
03.01.2025	93.9	93.9	0	0	0
06.01.2025	104.3	104.3	0	0	0
07.01.2025	115.7	115.7	0	0	0

08.01.2025	98.2	98.2	0	0	0
09.01.2025	94.1	94.1	0	0	0
10.01.2025	115.1	115.1	0	0	0
13.01.2025	103.4	103.4	0	0	0
14.01.2025	138	138	0	0	0
15.01.2025	180.1	180.1	0	0	0
17.01.2025	98.1	98.1	0	0	0
20.01.2025	92.5	92.5	0	0	0
21.01.2025	60.5	60.5	0	0	0
22.01.2025	130.2	130.2	0	0	0
23.01.2025	67.6	67.6	0	0	0
24.01.2025	60.5	60.5	0	0	0
27.01.2025	52.4	52.4	0	0	0
28.01.2025	50.2	50.2	0	0	0
29.01.2025	49.9	49.9	0	0	0
31.01.2025	54.4	54.4	0	0	0
03.02.2025	50.7	50.7	0	0	0
04.02.2025	60.8	60.8	0	0	0
06.02.2025	63.4	63.4	0	0	0
07.02.2025	51.8	51.8	0	0	0
10.02.2025	56.5	56.5	0	0	0
11.02.2025	60.8	60.8	0	0	0
12.02.2025	56.4	56.4	0	0	0
13.02.2025	52.1	52.1	0	0	0
14.02.2025	44.8	44.8	0	0	0
17.02.2025	46.5	46.5	0	0	0
18.02.2025	43.7	43.7	0	0	0
19.02.2025	39	39	0	0	0
20.02.2025	47.4	47.4	0	0	0
21.02.2025	45.7	45.7	0	0	0
24.02.2025	44.2	44.2	0	0	0
25.02.2025	45.9	45.9	0	0	0
26.02.2025	43.6	43.6	0	0	0
27.02.2025	26.5	26.5	0	0	0
03.03.2025	21.9	21.9	0	0	0
05.03.2025	25.9	25.9	0	0	0
07.03.2025	16.5	16.5	0	0	0
10.03.2025	20	20	0	0	0
11.03.2025	23	23	0	0	0

13.03.2025	23.9	23.9	0	0	0
14.03.2025	26.3	26.3	0	0	0
17.03.2025	21.1	21.1	0	0	0
18.03.2025	20.2	20.2	0	0	0
19.03.2025	19.5	19.5	0	0	0
20.03.2025	24.7	24.7	0	0	0
21.03.2025	21.6	21.6	0	0	0
24.03.2025	22.1	22.1	0	0	0
25.03.2025	29.2	29.2	0	0	0
26.03.2025	27.8	27.8	0	0	0
27.03.2025	27.8	27.8	0	0	0
28.03.2025	27.1	27.1	0	0	0
01.04.2025	34.7	34.7	0	0	0
02.04.2025	36.3	36.3	0	0	0
03.04.2025	41.3	41.3	0	0	0
07.04.2025	665.9	665.9	0	0	0
08.04.2025	687.5	687.5	0	0	0
10.04.2025	199.9	199.9	0	0	0
11.04.2025	200.7	200.7	0	0	0
14.04.2025	240.1	240.1	0	0	0
15.04.2025	160.7	160.7	0	0	0
16.04.2025	66.6	66.6	0	0	0
17.04.2025	127.2	127.2	0	0	0
18.04.2025	65.8	65.8	0	0	0
23.04.2025	64	64	0	0	0
24.04.2025	47.7	47.7	0	0	0
25.04.2025	56.7	56.7	0	0	0
28.04.2025	58	58	0	0	0
29.04.2025	51.1	51.1	0	0	0
30.04.2025	60.8	60.8	0	0	0
01.05.2025	53.9	53.9	0	0	0
05.05.2025	49.3	49.3	0	0	0
06.05.2025	43.9	43.9	0	0	0
07.05.2025	38.3	38.3	0	0	0
08.05.2025	221.8	221.8	0	0	0
12.05.2025	62.3	62.3	0	0	0
13.05.2025	56.2	56.2	0	0	0
14.05.2025	41	41	0	0	0
15.05.2025	37.6	37.6	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