

Historical cost data

ISIN: DE000UG16BG1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
09.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
26.02.2025	27.8	27.8	0	0	0
19.05.2025	19.3	19.3	0	0	0
10.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
11.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
12.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
13.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
16.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
23.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
24.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
30.12.2024	63.5	63.5	0	0	0
31.12.2024	86	86	0	0	0
03.01.2025	78.1	78.1	0	0	0
06.01.2025	84.4	84.4	0	0	0
07.01.2025	90.6	90.6	0	0	0
08.01.2025	80.6	80.6	0	0	0
09.01.2025	79	79	0	0	0
10.01.2025	81.9	81.9	0	0	0
13.01.2025	64.1	64.1	0	0	0
14.01.2025	78.9	78.9	0	0	0
15.01.2025	103.8	103.8	0	0	0
16.01.2025	44.3	44.3	0	0	0
17.01.2025	41.6	41.6	0	0	0
20.01.2025	36.7	36.7	0	0	0
21.01.2025	39.4	39.4	0	0	0
22.01.2025	45.8	45.8	0	0	0

23.01.2025	38.9	38.9	0	0	0
24.01.2025	36.4	36.4	0	0	0
27.01.2025	32.7	32.7	0	0	0
28.01.2025	32	32	0	0	0
29.01.2025	31.8	31.8	0	0	0
30.01.2025	33.7	33.7	0	0	0
31.01.2025	33.2	33.2	0	0	0
03.02.2025	31.8	31.8	0	0	0
04.02.2025	36.3	36.3	0	0	0
05.02.2025	35.3	35.3	0	0	0
06.02.2025	37	37	0	0	0
07.02.2025	33	33	0	0	0
10.02.2025	35.1	35.1	0	0	0
11.02.2025	35.5	35.5	0	0	0
12.02.2025	34.6	34.6	0	0	0
13.02.2025	32.3	32.3	0	0	0
14.02.2025	29	29	0	0	0
17.02.2025	29.6	29.6	0	0	0
18.02.2025	28.8	28.8	0	0	0
19.02.2025	25.8	25.8	0	0	0
20.02.2025	30.1	30.1	0	0	0
21.02.2025	29	29	0	0	0
24.02.2025	29.2	29.2	0	0	0
25.02.2025	29.6	29.6	0	0	0
27.02.2025	18.4	18.4	0	0	0
28.02.2025	14.2	14.2	0	0	0
03.03.2025	15.6	15.6	0	0	0
04.03.2025	16.5	16.5	0	0	0
05.03.2025	18.4	18.4	0	0	0
06.03.2025	14.3	14.3	0	0	0
07.03.2025	13.1	13.1	0	0	0
10.03.2025	15.6	15.6	0	0	0
11.03.2025	17.1	17.1	0	0	0
12.03.2025	19.1	19.1	0	0	0
13.03.2025	17.1	17.1	0	0	0
14.03.2025	18.6	18.6	0	0	0
17.03.2025	15.8	15.8	0	0	0
18.03.2025	15.1	15.1	0	0	0
19.03.2025	15.2	15.2	0	0	0

20.03.2025	17.9	17.9	0	0	0
21.03.2025	15.7	15.7	0	0	0
24.03.2025	16.2	16.2	0	0	0
25.03.2025	19.6	19.6	0	0	0
26.03.2025	19.3	19.3	0	0	0
27.03.2025	19	19	0	0	0
28.03.2025	18.4	18.4	0	0	0
31.03.2025	21.7	21.7	0	0	0
01.04.2025	23.4	23.4	0	0	0
02.04.2025	22.8	22.8	0	0	0
03.04.2025	25.7	25.7	0	0	0
04.04.2025	28.7	28.7	0	0	0
07.04.2025	145.5	145.5	0	0	0
08.04.2025	160.1	160.1	0	0	0
09.04.2025	45.7	45.7	0	0	0
10.04.2025	41.4	41.4	0	0	0
11.04.2025	48	48	0	0	0
14.04.2025	54.7	54.7	0	0	0
15.04.2025	45.5	45.5	0	0	0
16.04.2025	36.9	36.9	0	0	0
17.04.2025	36.2	36.2	0	0	0
18.04.2025	34.2	34.2	0	0	0
23.04.2025	34.7	34.7	0	0	0
24.04.2025	27.3	27.3	0	0	0
25.04.2025	31.8	31.8	0	0	0
28.04.2025	31.4	31.4	0	0	0
29.04.2025	29.5	29.5	0	0	0
30.04.2025	33.3	33.3	0	0	0
01.05.2025	31.1	31.1	0	0	0
05.05.2025	28.8	28.8	0	0	0
06.05.2025	26.8	26.8	0	0	0
07.05.2025	23.9	23.9	0	0	0
08.05.2025	45.3	45.3	0	0	0
09.05.2025	30.5	30.5	0	0	0
12.05.2025	32.8	32.8	0	0	0
13.05.2025	29.7	29.7	0	0	0
14.05.2025	23.5	23.5	0	0	0
15.05.2025	23.2	23.2	0	0	0
16.05.2025	22.7	22.7	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