

Historical cost data

ISIN: DE000UG16BH9

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
09.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
10.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
11.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
12.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
16.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
17.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
18.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
19.12.2024	0.2	0.2	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	0.3	0.3	0	0	0
30.12.2024	84.7	84.7	0	0	0
31.12.2024	101.3	101.3	0	0	0
03.01.2025	91.7	91.7	0	0	0
06.01.2025	100.9	100.9	0	0	0
08.01.2025	95	95	0	0	0
16.01.2025	55.5	55.5	0	0	0
20.01.2025	45.8	45.8	0	0	0
21.01.2025	49.8	49.8	0	0	0
23.01.2025	50.1	50.1	0	0	0
24.01.2025	46.7	46.7	0	0	0
27.01.2025	41.6	41.6	0	0	0
28.01.2025	39.6	39.6	0	0	0
29.01.2025	39.7	39.7	0	0	0
30.01.2025	43.5	43.5	0	0	0
31.01.2025	43.1	43.1	0	0	0
03.02.2025	40	40	0	0	0
05.02.2025	44.6	44.6	0	0	0
06.02.2025	47.4	47.4	0	0	0
07.02.2025	41.2	41.2	0	0	0

10.02.2025	44.2	44.2	0	0	0
11.02.2025	45.3	45.3	0	0	0
12.02.2025	44.8	44.8	0	0	0
13.02.2025	40.8	40.8	0	0	0
14.02.2025	36.7	36.7	0	0	0
18.02.2025	36	36	0	0	0
19.02.2025	33.4	33.4	0	0	0
20.02.2025	38.6	38.6	0	0	0
21.02.2025	37.4	37.4	0	0	0
25.02.2025	37.2	37.2	0	0	0
26.02.2025	35.7	35.7	0	0	0
04.03.2025	20.6	20.6	0	0	0
10.03.2025	19.1	19.1	0	0	0
12.03.2025	23.9	23.9	0	0	0
14.03.2025	23.5	23.5	0	0	0
17.03.2025	19.7	19.7	0	0	0
18.03.2025	19	19	0	0	0
19.03.2025	18.3	18.3	0	0	0
20.03.2025	22.6	22.6	0	0	0
21.03.2025	20	20	0	0	0
24.03.2025	20.1	20.1	0	0	0
25.03.2025	24.7	24.7	0	0	0
26.03.2025	24	24	0	0	0
27.03.2025	23.8	23.8	0	0	0
28.03.2025	22.7	22.7	0	0	0
31.03.2025	27.4	27.4	0	0	0
01.04.2025	30	30	0	0	0
03.04.2025	32.6	32.6	0	0	0
04.04.2025	36.9	36.9	0	0	0
08.04.2025	416.3	416.3	0	0	0
09.04.2025	58.8	58.8	0	0	0
10.04.2025	103.1	103.1	0	0	0
11.04.2025	107	107	0	0	0
14.04.2025	133.6	133.6	0	0	0
15.04.2025	62.1	62.1	0	0	0
16.04.2025	48.9	48.9	0	0	0
17.04.2025	48.8	48.8	0	0	0
18.04.2025	45.6	45.6	0	0	0
23.04.2025	46.1	46.1	0	0	0

24.04.2025	37.6	37.6	0	0	0
25.04.2025	43.2	43.2	0	0	0
28.04.2025	43	43	0	0	0
30.04.2025	44.2	44.2	0	0	0
01.05.2025	41.2	41.2	0	0	0
05.05.2025	37.6	37.6	0	0	0
06.05.2025	35.4	35.4	0	0	0
07.05.2025	32.1	32.1	0	0	0
08.05.2025	64.8	64.8	0	0	0
09.05.2025	41.8	41.8	0	0	0
12.05.2025	45.4	45.4	0	0	0
13.05.2025	41.2	41.2	0	0	0
14.05.2025	30.9	30.9	0	0	0
16.05.2025	29.9	29.9	0	0	0
19.05.2025	25.6	25.6	0	0	0
15.05.2025	30.5	30.5	0	0	0
13.12.2024	0.2	0.2	0	0	0
07.01.2025	107.8	107.8	0	0	0
09.01.2025	91.9	91.9	0	0	0
10.01.2025	106.6	106.6	0	0	0
13.01.2025	89.9	89.9	0	0	0
14.01.2025	94.6	94.6	0	0	0
15.01.2025	155.9	155.9	0	0	0
17.01.2025	51.4	51.4	0	0	0
22.01.2025	57.4	57.4	0	0	0
04.02.2025	46.3	46.3	0	0	0
17.02.2025	37.3	37.3	0	0	0
24.02.2025	36.6	36.6	0	0	0
27.02.2025	23.4	23.4	0	0	0
28.02.2025	18.6	18.6	0	0	0
03.03.2025	19.8	19.8	0	0	0
05.03.2025	23.2	23.2	0	0	0
06.03.2025	18	18	0	0	0
07.03.2025	16	16	0	0	0
11.03.2025	21.4	21.4	0	0	0
13.03.2025	21.2	21.2	0	0	0
02.04.2025	28.9	28.9	0	0	0
07.04.2025	199.3	199.3	0	0	0
29.04.2025	38.8	38.8	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