

Historical cost data

ISIN: DE000UG16C08

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2024	1.5	1.5	0	0	0
09.12.2024	1.5	1.5	0	0	0
30.12.2024	44.2	44.2	0	0	0
24.01.2025	41.2	41.2	0	0	0
06.03.2025	16.6	16.6	0	0	0
02.04.2025	22.3	22.3	0	0	0
09.06.2025	13.2	13.2	0	0	0
19.06.2025	13.9	13.9	0	0	0
10.12.2024	1.7	1.7	0	0	0
11.12.2024	0.8	0.8	0	0	0
12.12.2024	0.6	0.6	0	0	0
13.12.2024	0.7	0.7	0	0	0
16.12.2024	0.6	0.6	0	0	0
17.12.2024	0.8	0.8	0	0	0
18.12.2024	0.7	0.7	0	0	0
19.12.2024	0.6	0.6	0	0	0
20.12.2024	0.8	0.8	0	0	0
23.12.2024	0.8	0.8	0	0	0
24.12.2024	0.8	0.8	0	0	0
31.12.2024	52.8	52.8	0	0	0
03.01.2025	43.8	43.8	0	0	0
06.01.2025	52.6	52.6	0	0	0
07.01.2025	43	43	0	0	0
08.01.2025	51	51	0	0	0
09.01.2025	41.1	41.1	0	0	0
10.01.2025	41.8	41.8	0	0	0
13.01.2025	42	42	0	0	0
14.01.2025	43.2	43.2	0	0	0
15.01.2025	43.6	43.6	0	0	0
16.01.2025	54.4	54.4	0	0	0
17.01.2025	55.7	55.7	0	0	0

20.01.2025	43.2	43.2	0	0	0
21.01.2025	44	44	0	0	0
22.01.2025	43	43	0	0	0
23.01.2025	39.7	39.7	0	0	0
27.01.2025	42	42	0	0	0
28.01.2025	41.4	41.4	0	0	0
29.01.2025	45.4	45.4	0	0	0
30.01.2025	38.4	38.4	0	0	0
31.01.2025	44.1	44.1	0	0	0
03.02.2025	40.9	40.9	0	0	0
04.02.2025	36.3	36.3	0	0	0
05.02.2025	44.7	44.7	0	0	0
06.02.2025	35.7	35.7	0	0	0
07.02.2025	32.6	32.6	0	0	0
10.02.2025	37.3	37.3	0	0	0
11.02.2025	31.4	31.4	0	0	0
12.02.2025	28.5	28.5	0	0	0
13.02.2025	27.6	27.6	0	0	0
14.02.2025	29.9	29.9	0	0	0
17.02.2025	28.8	28.8	0	0	0
18.02.2025	25.8	25.8	0	0	0
19.02.2025	23.7	23.7	0	0	0
20.02.2025	26	26	0	0	0
21.02.2025	26.7	26.7	0	0	0
24.02.2025	27.4	27.4	0	0	0
25.02.2025	28.2	28.2	0	0	0
26.02.2025	24.4	24.4	0	0	0
27.02.2025	23.8	23.8	0	0	0
28.02.2025	28.1	28.1	0	0	0
03.03.2025	21.2	21.2	0	0	0
04.03.2025	19.7	19.7	0	0	0
05.03.2025	27	27	0	0	0
07.03.2025	13.1	13.1	0	0	0
10.03.2025	15.2	15.2	0	0	0
11.03.2025	17.5	17.5	0	0	0
12.03.2025	18.8	18.8	0	0	0
13.03.2025	14.3	14.3	0	0	0
14.03.2025	18.7	18.7	0	0	0
17.03.2025	15.2	15.2	0	0	0

18.03.2025	14.9	14.9	0	0	0
19.03.2025	13	13	0	0	0
20.03.2025	12.8	12.8	0	0	0
21.03.2025	15.5	15.5	0	0	0
24.03.2025	17.4	17.4	0	0	0
25.03.2025	16.2	16.2	0	0	0
26.03.2025	14.1	14.1	0	0	0
27.03.2025	18.4	18.4	0	0	0
28.03.2025	15.3	15.3	0	0	0
31.03.2025	16.7	16.7	0	0	0
01.04.2025	21.8	21.8	0	0	0
03.04.2025	19.7	19.7	0	0	0
04.04.2025	20.2	20.2	0	0	0
07.04.2025	39.4	39.4	0	0	0
08.04.2025	38.7	38.7	0	0	0
09.04.2025	34.1	34.1	0	0	0
10.04.2025	30.9	30.9	0	0	0
11.04.2025	30.5	30.5	0	0	0
14.04.2025	29	29	0	0	0
15.04.2025	26.2	26.2	0	0	0
16.04.2025	25.5	25.5	0	0	0
17.04.2025	28.4	28.4	0	0	0
18.04.2025	29.1	29.1	0	0	0
23.04.2025	31.7	31.7	0	0	0
24.04.2025	26.7	26.7	0	0	0
25.04.2025	25.4	25.4	0	0	0
28.04.2025	24.1	24.1	0	0	0
29.04.2025	21.8	21.8	0	0	0
30.04.2025	19.8	19.8	0	0	0
01.05.2025	17.5	17.5	0	0	0
05.05.2025	16.8	16.8	0	0	0
06.05.2025	14.4	14.4	0	0	0
07.05.2025	16.7	16.7	0	0	0
08.05.2025	14	14	0	0	0
09.05.2025	14.9	14.9	0	0	0
12.05.2025	12.5	12.5	0	0	0
13.05.2025	14.4	14.4	0	0	0
14.05.2025	19.8	19.8	0	0	0
15.05.2025	17.7	17.7	0	0	0

16.05.2025	17.1	17.1	0	0	0
19.05.2025	17.9	17.9	0	0	0
20.05.2025	17.9	17.9	0	0	0
21.05.2025	11	11	0	0	0
22.05.2025	14.8	14.8	0	0	0
23.05.2025	15.8	15.8	0	0	0
26.05.2025	14.3	14.3	0	0	0
27.05.2025	15.4	15.4	0	0	0
28.05.2025	14.2	14.2	0	0	0
29.05.2025	12.8	12.8	0	0	0
30.05.2025	12.3	12.3	0	0	0
02.06.2025	13.3	13.3	0	0	0
03.06.2025	12.8	12.8	0	0	0
04.06.2025	12.3	12.3	0	0	0
05.06.2025	12.4	12.4	0	0	0
06.06.2025	9.8	9.8	0	0	0
10.06.2025	12.8	12.8	0	0	0
11.06.2025	14.1	14.1	0	0	0
12.06.2025	13.4	13.4	0	0	0
13.06.2025	12.7	12.7	0	0	0
16.06.2025	14.3	14.3	0	0	0
17.06.2025	9.9	9.9	0	0	0
18.06.2025	12.5	12.5	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