

Historical cost data

ISIN: DE000UG16C32

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2024	65.2	65.2	0	0	0
09.12.2024	66.6	66.6	0	0	0
13.12.2024	77.9	77.9	0	0	0
25.04.2025	34	34	0	0	0
18.06.2025	7.2	7.2	0	0	0
10.12.2024	75.1	75.1	0	0	0
11.12.2024	71.9	71.9	0	0	0
12.12.2024	75.7	75.7	0	0	0
16.12.2024	79	79	0	0	0
17.12.2024	79.5	79.5	0	0	0
18.12.2024	87.3	87.3	0	0	0
19.12.2024	92.7	92.7	0	0	0
20.12.2024	101.7	101.7	0	0	0
23.12.2024	99.9	99.9	0	0	0
24.12.2024	101.4	101.4	0	0	0
30.12.2024	103.4	103.4	0	0	0
31.12.2024	109.2	109.2	0	0	0
03.01.2025	98.9	98.9	0	0	0
06.01.2025	96.9	96.9	0	0	0
07.01.2025	92	92	0	0	0
08.01.2025	94	94	0	0	0
09.01.2025	85.1	85.1	0	0	0
10.01.2025	79.2	79.2	0	0	0
13.01.2025	78.2	78.2	0	0	0
14.01.2025	90	90	0	0	0
15.01.2025	81.4	81.4	0	0	0
16.01.2025	79.1	79.1	0	0	0
17.01.2025	77.3	77.3	0	0	0
20.01.2025	71.7	71.7	0	0	0
21.01.2025	74.2	74.2	0	0	0
22.01.2025	67.2	67.2	0	0	0

23.01.2025	48.7	48.7	0	0	0
24.01.2025	47.2	47.2	0	0	0
27.01.2025	67.5	67.5	0	0	0
28.01.2025	66.2	66.2	0	0	0
29.01.2025	62.4	62.4	0	0	0
30.01.2025	53.7	53.7	0	0	0
31.01.2025	49.9	49.9	0	0	0
03.02.2025	52.3	52.3	0	0	0
04.02.2025	49.5	49.5	0	0	0
05.02.2025	50.3	50.3	0	0	0
06.02.2025	48.8	48.8	0	0	0
07.02.2025	51.6	51.6	0	0	0
10.02.2025	51.6	51.6	0	0	0
11.02.2025	49	49	0	0	0
12.02.2025	53.2	53.2	0	0	0
13.02.2025	45.9	45.9	0	0	0
14.02.2025	44.8	44.8	0	0	0
17.02.2025	45.7	45.7	0	0	0
18.02.2025	43.2	43.2	0	0	0
19.02.2025	42.3	42.3	0	0	0
20.02.2025	46.2	46.2	0	0	0
21.02.2025	50.7	50.7	0	0	0
24.02.2025	50.1	50.1	0	0	0
25.02.2025	47.5	47.5	0	0	0
26.02.2025	49.2	49.2	0	0	0
27.02.2025	49.3	49.3	0	0	0
28.02.2025	73.3	73.3	0	0	0
03.03.2025	71.9	71.9	0	0	0
04.03.2025	30.2	30.2	0	0	0
05.03.2025	33.3	33.3	0	0	0
06.03.2025	32.8	32.8	0	0	0
07.03.2025	36.3	36.3	0	0	0
10.03.2025	35.7	35.7	0	0	0
11.03.2025	47.5	47.5	0	0	0
12.03.2025	63.9	63.9	0	0	0
13.03.2025	67.8	67.8	0	0	0
14.03.2025	62.2	62.2	0	0	0
17.03.2025	41.8	41.8	0	0	0
18.03.2025	41.4	41.4	0	0	0

19.03.2025	38.7	38.7	0	0	0
20.03.2025	39.8	39.8	0	0	0
21.03.2025	39.7	39.7	0	0	0
24.03.2025	41.2	41.2	0	0	0
25.03.2025	41.3	41.3	0	0	0
26.03.2025	38.5	38.5	0	0	0
27.03.2025	38.8	38.8	0	0	0
28.03.2025	45.2	45.2	0	0	0
31.03.2025	47.5	47.5	0	0	0
01.04.2025	52	52	0	0	0
02.04.2025	41.9	41.9	0	0	0
03.04.2025	40.9	40.9	0	0	0
04.04.2025	43.1	43.1	0	0	0
07.04.2025	208.3	208.3	0	0	0
08.04.2025	263.1	263.1	0	0	0
09.04.2025	34.2	34.2	0	0	0
10.04.2025	40	40	0	0	0
11.04.2025	30.8	30.8	0	0	0
14.04.2025	28.2	28.2	0	0	0
15.04.2025	39	39	0	0	0
16.04.2025	31.1	31.1	0	0	0
17.04.2025	34.5	34.5	0	0	0
18.04.2025	36	36	0	0	0
23.04.2025	36.5	36.5	0	0	0
24.04.2025	51	51	0	0	0
28.04.2025	36.4	36.4	0	0	0
29.04.2025	36.6	36.6	0	0	0
30.04.2025	34.6	34.6	0	0	0
01.05.2025	27.2	27.2	0	0	0
05.05.2025	27.6	27.6	0	0	0
06.05.2025	21.3	21.3	0	0	0
07.05.2025	21.9	21.9	0	0	0
08.05.2025	23.4	23.4	0	0	0
09.05.2025	20.6	20.6	0	0	0
12.05.2025	17.7	17.7	0	0	0
13.05.2025	22.4	22.4	0	0	0
14.05.2025	20.2	20.2	0	0	0
15.05.2025	20	20	0	0	0
16.05.2025	13.5	13.5	0	0	0

19.05.2025	8.7	8.7	0	0	0
20.05.2025	8.5	8.5	0	0	0
21.05.2025	7.1	7.1	0	0	0
22.05.2025	6.7	6.7	0	0	0
23.05.2025	5.8	5.8	0	0	0
26.05.2025	6.1	6.1	0	0	0
27.05.2025	5.4	5.4	0	0	0
28.05.2025	6	6	0	0	0
29.05.2025	6.3	6.3	0	0	0
30.05.2025	5.7	5.7	0	0	0
02.06.2025	9.7	9.7	0	0	0
03.06.2025	5.1	5.1	0	0	0
04.06.2025	5.7	5.7	0	0	0
05.06.2025	5	5	0	0	0
06.06.2025	3.9	3.9	0	0	0
09.06.2025	4.2	4.2	0	0	0
10.06.2025	5.5	5.5	0	0	0
11.06.2025	5.3	5.3	0	0	0
12.06.2025	5.5	5.5	0	0	0
13.06.2025	5.5	5.5	0	0	0
16.06.2025	6.2	6.2	0	0	0
17.06.2025	7.2	7.2	0	0	0
14.07.2025	4.7	4.7	0	0	0
22.07.2025	4.8	4.8	0	0	0
19.06.2025	6.5	6.5	0	0	0
20.06.2025	6.4	6.4	0	0	0
23.06.2025	5.7	5.7	0	0	0
24.06.2025	4.2	4.2	0	0	0
25.06.2025	6.7	6.7	0	0	0
26.06.2025	5.4	5.4	0	0	0
27.06.2025	6.1	6.1	0	0	0
30.06.2025	7.4	7.4	0	0	0
01.07.2025	5.7	5.7	0	0	0
02.07.2025	5.8	5.8	0	0	0
03.07.2025	8.7	8.7	0	0	0
04.07.2025	3.2	3.2	0	0	0
07.07.2025	6.8	6.8	0	0	0
08.07.2025	0.8	0.8	0	0	0
09.07.2025	0.7	0.7	0	0	0

10.07.2025	5.4	5.4	0	0	0
11.07.2025	4.4	4.4	0	0	0
15.07.2025	3.7	3.7	0	0	0
16.07.2025	4.9	4.9	0	0	0
17.07.2025	4.6	4.6	0	0	0
18.07.2025	4.3	4.3	0	0	0
21.07.2025	4.5	4.5	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