

Historical cost data

ISIN: DE000UG16C40

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2024	0.6	0.6	0	0	0
09.12.2024	0.6	0.6	0	0	0
16.06.2025	9.3	9.3	0	0	0
10.12.2024	0.8	0.8	0	0	0
11.12.2024	0.6	0.6	0	0	0
12.12.2024	0.7	0.7	0	0	0
13.12.2024	0.7	0.7	0	0	0
16.12.2024	0.7	0.7	0	0	0
17.12.2024	0.7	0.7	0	0	0
18.12.2024	0.8	0.8	0	0	0
19.12.2024	0.9	0.9	0	0	0
20.12.2024	0.9	0.9	0	0	0
23.12.2024	1.1	1.1	0	0	0
24.12.2024	1.1	1.1	0	0	0
30.12.2024	90.8	90.8	0	0	0
31.12.2024	97	97	0	0	0
03.01.2025	87.9	87.9	0	0	0
06.01.2025	87.8	87.8	0	0	0
07.01.2025	86.3	86.3	0	0	0
08.01.2025	83.7	83.7	0	0	0
09.01.2025	80.4	80.4	0	0	0
10.01.2025	78.7	78.7	0	0	0
13.01.2025	70.3	70.3	0	0	0
14.01.2025	76.4	76.4	0	0	0
15.01.2025	76	76	0	0	0
16.01.2025	69.7	69.7	0	0	0
17.01.2025	69.8	69.8	0	0	0
20.01.2025	66.5	66.5	0	0	0
21.01.2025	64.7	64.7	0	0	0
22.01.2025	48	48	0	0	0
23.01.2025	47.2	47.2	0	0	0

24.01.2025	47.3	47.3	0	0	0
27.01.2025	66.5	66.5	0	0	0
28.01.2025	60.8	60.8	0	0	0
29.01.2025	46.3	46.3	0	0	0
30.01.2025	53.1	53.1	0	0	0
31.01.2025	50.3	50.3	0	0	0
03.02.2025	48.9	48.9	0	0	0
04.02.2025	50.6	50.6	0	0	0
05.02.2025	49.4	49.4	0	0	0
06.02.2025	45.8	45.8	0	0	0
07.02.2025	50.4	50.4	0	0	0
10.02.2025	50	50	0	0	0
11.02.2025	50	50	0	0	0
12.02.2025	50.3	50.3	0	0	0
13.02.2025	45.1	45.1	0	0	0
14.02.2025	45	45	0	0	0
17.02.2025	47.5	47.5	0	0	0
18.02.2025	44.7	44.7	0	0	0
19.02.2025	41.8	41.8	0	0	0
20.02.2025	47.8	47.8	0	0	0
21.02.2025	50.1	50.1	0	0	0
24.02.2025	49.4	49.4	0	0	0
25.02.2025	48.1	48.1	0	0	0
26.02.2025	51.2	51.2	0	0	0
27.02.2025	48.2	48.2	0	0	0
28.02.2025	60.3	60.3	0	0	0
03.03.2025	56.7	56.7	0	0	0
04.03.2025	33	33	0	0	0
05.03.2025	33.1	33.1	0	0	0
06.03.2025	32.8	32.8	0	0	0
07.03.2025	36.6	36.6	0	0	0
10.03.2025	36.1	36.1	0	0	0
11.03.2025	42.7	42.7	0	0	0
12.03.2025	51.7	51.7	0	0	0
13.03.2025	59.6	59.6	0	0	0
14.03.2025	52	52	0	0	0
17.03.2025	43.1	43.1	0	0	0
18.03.2025	38.1	38.1	0	0	0
19.03.2025	37.2	37.2	0	0	0

20.03.2025	40.5	40.5	0	0	0
21.03.2025	40.7	40.7	0	0	0
24.03.2025	39.5	39.5	0	0	0
25.03.2025	39.3	39.3	0	0	0
26.03.2025	38	38	0	0	0
27.03.2025	38.1	38.1	0	0	0
28.03.2025	44.7	44.7	0	0	0
31.03.2025	43.9	43.9	0	0	0
01.04.2025	45.4	45.4	0	0	0
02.04.2025	42.6	42.6	0	0	0
03.04.2025	42.4	42.4	0	0	0
04.04.2025	41.4	41.4	0	0	0
07.04.2025	158.1	158.1	0	0	0
08.04.2025	188.7	188.7	0	0	0
09.04.2025	35.4	35.4	0	0	0
10.04.2025	39.1	39.1	0	0	0
11.04.2025	31	31	0	0	0
14.04.2025	37.6	37.6	0	0	0
15.04.2025	33.7	33.7	0	0	0
16.04.2025	32.1	32.1	0	0	0
17.04.2025	36.7	36.7	0	0	0
18.04.2025	36.7	36.7	0	0	0
23.04.2025	38.4	38.4	0	0	0
24.04.2025	36.3	36.3	0	0	0
25.04.2025	34.7	34.7	0	0	0
28.04.2025	39.5	39.5	0	0	0
29.04.2025	37.6	37.6	0	0	0
30.04.2025	36.4	36.4	0	0	0
01.05.2025	30.1	30.1	0	0	0
05.05.2025	30.4	30.4	0	0	0
06.05.2025	24.1	24.1	0	0	0
07.05.2025	26.3	26.3	0	0	0
08.05.2025	28.2	28.2	0	0	0
09.05.2025	23.4	23.4	0	0	0
12.05.2025	19.6	19.6	0	0	0
13.05.2025	24.3	24.3	0	0	0
14.05.2025	23.7	23.7	0	0	0
15.05.2025	23.9	23.9	0	0	0
16.05.2025	17.3	17.3	0	0	0

19.05.2025	13.5	13.5	0	0	0
20.05.2025	12.5	12.5	0	0	0
21.05.2025	11.6	11.6	0	0	0
22.05.2025	11.4	11.4	0	0	0
23.05.2025	10.4	10.4	0	0	0
26.05.2025	8.9	8.9	0	0	0
27.05.2025	10.4	10.4	0	0	0
28.05.2025	8.9	8.9	0	0	0
29.05.2025	9.7	9.7	0	0	0
30.05.2025	9.9	9.9	0	0	0
02.06.2025	11	11	0	0	0
03.06.2025	9.2	9.2	0	0	0
04.06.2025	9.9	9.9	0	0	0
05.06.2025	8.4	8.4	0	0	0
06.06.2025	7	7	0	0	0
09.06.2025	8.4	8.4	0	0	0
10.06.2025	9	9	0	0	0
11.06.2025	9.6	9.6	0	0	0
12.06.2025	8.4	8.4	0	0	0
13.06.2025	9	9	0	0	0
17.06.2025	10.7	10.7	0	0	0
22.07.2025	7.8	7.8	0	0	0
18.06.2025	10.6	10.6	0	0	0
19.06.2025	10.7	10.7	0	0	0
20.06.2025	9	9	0	0	0
23.06.2025	9.2	9.2	0	0	0
24.06.2025	11.7	11.7	0	0	0
25.06.2025	7.7	7.7	0	0	0
26.06.2025	8.9	8.9	0	0	0
27.06.2025	8.7	8.7	0	0	0
30.06.2025	9.3	9.3	0	0	0
01.07.2025	7.5	7.5	0	0	0
02.07.2025	9	9	0	0	0
03.07.2025	12.6	12.6	0	0	0
04.07.2025	9.3	9.3	0	0	0
07.07.2025	11	11	0	0	0
08.07.2025	8.3	8.3	0	0	0
09.07.2025	7	7	0	0	0
10.07.2025	7.4	7.4	0	0	0

11.07.2025	6.5	6.5	0	0	0
14.07.2025	8	8	0	0	0
15.07.2025	6.3	6.3	0	0	0
16.07.2025	7.1	7.1	0	0	0
17.07.2025	7.5	7.5	0	0	0
18.07.2025	8.1	8.1	0	0	0
21.07.2025	7.1	7.1	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