

Historical cost data

ISIN: DE000UG16CF1

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2024	61.4	61.4	0	0	0
09.12.2024	62.5	62.5	0	0	0
10.12.2024	69.5	69.5	0	0	0
11.12.2024	32.2	32.2	0	0	0
12.12.2024	34	34	0	0	0
13.12.2024	38.1	38.1	0	0	0
16.12.2024	35.7	35.7	0	0	0
17.12.2024	41.1	41.1	0	0	0
18.12.2024	36.8	36.8	0	0	0
19.12.2024	35.8	35.8	0	0	0
20.12.2024	35.3	35.3	0	0	0
23.12.2024	39.3	39.3	0	0	0
24.12.2024	34.6	34.6	0	0	0
30.12.2024	34.7	34.7	0	0	0
31.12.2024	32.8	32.8	0	0	0
03.01.2025	23.2	23.2	0	0	0
10.01.2025	17	17	0	0	0
16.01.2025	19.1	19.1	0	0	0
20.01.2025	17.9	17.9	0	0	0
22.01.2025	14.1	14.1	0	0	0
24.01.2025	9.4	9.4	0	0	0
27.01.2025	12.9	12.9	0	0	0
30.01.2025	17.9	17.9	0	0	0
04.02.2025	16.7	16.7	0	0	0
05.02.2025	15.1	15.1	0	0	0
06.02.2025	20	20	0	0	0
11.02.2025	10.1	10.1	0	0	0
12.02.2025	8.6	8.6	0	0	0
13.02.2025	6.9	6.9	0	0	0
14.02.2025	7.1	7.1	0	0	0
17.02.2025	6.5	6.5	0	0	0

21.02.2025	3.7	3.7	0	0	0
24.02.2025	3.7	3.7	0	0	0
25.02.2025	5.4	5.4	0	0	0
26.02.2025	7.3	7.3	0	0	0
27.02.2025	3.9	3.9	0	0	0
28.02.2025	3.1	3.1	0	0	0
03.03.2025	3.4	3.4	0	0	0
06.03.2025	0.6	0.6	0	0	0
12.03.2025	0.8	0.8	0	0	0
13.03.2025	0.7	0.7	0	0	0
14.03.2025	0.7	0.7	0	0	0
17.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
18.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
20.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
21.03.2025	0.6	0.6	0	0	0
26.03.2025	0.8	0.8	0	0	0
27.03.2025	0.7	0.7	0	0	0
28.03.2025	0.8	0.8	0	0	0
31.03.2025	0.9	0.9	0	0	0
01.04.2025	1.7	1.7	0	0	0
02.04.2025	3.6	3.6	0	0	0
03.04.2025	2.3	2.3	0	0	0
04.04.2025	3.1	3.1	0	0	0
07.04.2025	22.4	22.4	0	0	0
08.04.2025	24.9	24.9	0	0	0
09.04.2025	10	10	0	0	0
10.04.2025	8.1	8.1	0	0	0
11.04.2025	6	6	0	0	0
28.04.2025	0.9	0.9	0	0	0
29.04.2025	0.9	0.9	0	0	0
30.04.2025	0.8	0.8	0	0	0
01.05.2025	2.3	2.3	0	0	0
05.05.2025	0.6	0.6	0	0	0
06.05.2025	0.6	0.6	0	0	0
07.05.2025	0.9	0.9	0	0	0
08.05.2025	3.1	3.1	0	0	0
09.05.2025	2.9	2.9	0	0	0
12.05.2025	3.6	3.6	0	0	0
14.05.2025	3	3	0	0	0

15.05.2025	2.5	2.5	0	0	0
16.05.2025	1.9	1.9	0	0	0
19.05.2025	2.2	2.2	0	0	0
20.05.2025	1.5	1.5	0	0	0
21.05.2025	0.5	0.5	0	0	0
22.05.2025	1.1	1.1	0	0	0
23.05.2025	1.1	1.1	0	0	0
26.05.2025	1.8	1.8	0	0	0
27.05.2025	0.4	0.4	0	0	0
28.05.2025	1.1	1.1	0	0	0
29.05.2025	0.5	0.5	0	0	0
30.05.2025	0.5	0.5	0	0	0
02.06.2025	1	1	0	0	0
03.06.2025	2.2	2.2	0	0	0
04.06.2025	2	2	0	0	0
05.06.2025	1.8	1.8	0	0	0
06.06.2025	0.5	0.5	0	0	0
06.01.2025	19.6	19.6	0	0	0
07.01.2025	18.8	18.8	0	0	0
08.01.2025	34.6	34.6	0	0	0
09.01.2025	21.4	21.4	0	0	0
13.01.2025	21.2	21.2	0	0	0
14.01.2025	19	19	0	0	0
15.01.2025	17	17	0	0	0
17.01.2025	20.5	20.5	0	0	0
21.01.2025	16.5	16.5	0	0	0
23.01.2025	10.1	10.1	0	0	0
28.01.2025	17.2	17.2	0	0	0
29.01.2025	20.9	20.9	0	0	0
31.01.2025	13.5	13.5	0	0	0
03.02.2025	15.5	15.5	0	0	0
07.02.2025	17.1	17.1	0	0	0
10.02.2025	12.9	12.9	0	0	0
18.02.2025	3.6	3.6	0	0	0
19.02.2025	2.4	2.4	0	0	0
20.02.2025	5.2	5.2	0	0	0
04.03.2025	1.7	1.7	0	0	0
05.03.2025	5.5	5.5	0	0	0
07.03.2025	1.8	1.8	0	0	0

10.03.2025	0.8	0.8	0	0	0
11.03.2025	0.8	0.8	0	0	0
19.03.2025	0.5	0.5	0	0	0
24.03.2025	0.6	0.6	0	0	0
25.03.2025	0.8	0.8	0	0	0
14.04.2025	7.1	7.1	0	0	0
15.04.2025	3.3	3.3	0	0	0
16.04.2025	1.7	1.7	0	0	0
17.04.2025	2.1	2.1	0	0	0
18.04.2025	2.3	2.3	0	0	0
23.04.2025	1.5	1.5	0	0	0
24.04.2025	1.1	1.1	0	0	0
25.04.2025	1.1	1.1	0	0	0
13.05.2025	3.3	3.3	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