

Historical cost data

ISIN: DE000UG16CN5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2024	54.4	54.4	0	0	0
09.12.2024	56.3	56.3	0	0	0
10.12.2024	50.4	50.4	0	0	0
11.12.2024	63	63	0	0	0
12.12.2024	59.2	59.2	0	0	0
13.12.2024	54.9	54.9	0	0	0
16.12.2024	53.2	53.2	0	0	0
17.12.2024	59.6	59.6	0	0	0
18.12.2024	57.9	57.9	0	0	0
19.12.2024	61	61	0	0	0
20.12.2024	65.2	65.2	0	0	0
23.12.2024	67.1	67.1	0	0	0
24.12.2024	67.6	67.6	0	0	0
30.12.2024	63.5	63.5	0	0	0
31.12.2024	65	65	0	0	0
03.01.2025	62.6	62.6	0	0	0
06.01.2025	73.9	73.9	0	0	0
07.01.2025	118.5	118.5	0	0	0
08.01.2025	110.5	110.5	0	0	0
09.01.2025	95.6	95.6	0	0	0
10.01.2025	88.6	88.6	0	0	0
13.01.2025	89.5	89.5	0	0	0
14.01.2025	82.5	82.5	0	0	0
15.01.2025	79.3	79.3	0	0	0
16.01.2025	79.9	79.9	0	0	0
17.01.2025	83.8	83.8	0	0	0
20.01.2025	82.4	82.4	0	0	0
21.01.2025	81.5	81.5	0	0	0
22.01.2025	80.6	80.6	0	0	0
23.01.2025	82.8	82.8	0	0	0
24.01.2025	79.2	79.2	0	0	0

27.01.2025	78	78	0	0	0
28.01.2025	69	69	0	0	0
29.01.2025	65.5	65.5	0	0	0
30.01.2025	66.6	66.6	0	0	0
31.01.2025	61.2	61.2	0	0	0
03.02.2025	61.2	61.2	0	0	0
04.02.2025	60	60	0	0	0
05.02.2025	57.6	57.6	0	0	0
06.02.2025	60.8	60.8	0	0	0
07.02.2025	60.8	60.8	0	0	0
10.02.2025	59.2	59.2	0	0	0
11.02.2025	56.4	56.4	0	0	0
12.02.2025	54.5	54.5	0	0	0
13.02.2025	57.8	57.8	0	0	0
14.02.2025	51.4	51.4	0	0	0
17.02.2025	54.3	54.3	0	0	0
18.02.2025	47.4	47.4	0	0	0
19.02.2025	47.9	47.9	0	0	0
20.02.2025	49.3	49.3	0	0	0
21.02.2025	55	55	0	0	0
24.02.2025	53.1	53.1	0	0	0
25.02.2025	44.9	44.9	0	0	0
26.02.2025	40.4	40.4	0	0	0
27.02.2025	43	43	0	0	0
28.02.2025	44.9	44.9	0	0	0
03.03.2025	46	46	0	0	0
04.03.2025	37.7	37.7	0	0	0
05.03.2025	45.9	45.9	0	0	0
06.03.2025	33.8	33.8	0	0	0
07.03.2025	27.5	27.5	0	0	0
10.03.2025	28.9	28.9	0	0	0
11.03.2025	27.1	27.1	0	0	0
12.03.2025	24.7	24.7	0	0	0
13.03.2025	24.3	24.3	0	0	0
14.03.2025	23.7	23.7	0	0	0
17.03.2025	22.2	22.2	0	0	0
18.03.2025	22.8	22.8	0	0	0
19.03.2025	19.3	19.3	0	0	0
20.03.2025	19.8	19.8	0	0	0

21.03.2025	27.7	27.7	0	0	0
24.03.2025	20.4	20.4	0	0	0
25.03.2025	20.7	20.7	0	0	0
26.03.2025	17.7	17.7	0	0	0
27.03.2025	16.6	16.6	0	0	0
28.03.2025	22.2	22.2	0	0	0
31.03.2025	25	25	0	0	0
01.04.2025	25.6	25.6	0	0	0
02.04.2025	21.7	21.7	0	0	0
03.04.2025	26.7	26.7	0	0	0
04.04.2025	28.7	28.7	0	0	0
07.04.2025	60.6	60.6	0	0	0
08.04.2025	62.5	62.5	0	0	0
09.04.2025	35.7	35.7	0	0	0
10.04.2025	41.7	41.7	0	0	0
11.04.2025	37.2	37.2	0	0	0
14.04.2025	35.5	35.5	0	0	0
15.04.2025	27.4	27.4	0	0	0
16.04.2025	23.6	23.6	0	0	0
17.04.2025	27.5	27.5	0	0	0
18.04.2025	27.5	27.5	0	0	0
23.04.2025	24.9	24.9	0	0	0
24.04.2025	24.2	24.2	0	0	0
25.04.2025	22	22	0	0	0
28.04.2025	23.4	23.4	0	0	0
29.04.2025	21.2	21.2	0	0	0
30.04.2025	20	20	0	0	0
01.05.2025	26.3	26.3	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