

Historical cost data

ISIN: DE000UG16CV8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2024	63.5	63.5	0	0	0
09.12.2024	66.2	66.2	0	0	0
13.12.2024	29.8	29.8	0	0	0
13.03.2025	5.3	5.3	0	0	0
14.03.2025	9	9	0	0	0
12.05.2025	1.7	1.7	0	0	0
20.05.2025	2.1	2.1	0	0	0
10.12.2024	71.6	71.6	0	0	0
11.12.2024	44.9	44.9	0	0	0
12.12.2024	25.3	25.3	0	0	0
16.12.2024	26	26	0	0	0
17.12.2024	46.4	46.4	0	0	0
18.12.2024	50.3	50.3	0	0	0
19.12.2024	57.8	57.8	0	0	0
20.12.2024	75.4	75.4	0	0	0
23.12.2024	87.5	87.5	0	0	0
24.12.2024	69.3	69.3	0	0	0
30.12.2024	75.4	75.4	0	0	0
31.12.2024	73.5	73.5	0	0	0
03.01.2025	67.1	67.1	0	0	0
06.01.2025	53.8	53.8	0	0	0
07.01.2025	58	58	0	0	0
08.01.2025	60.7	60.7	0	0	0
09.01.2025	36.2	36.2	0	0	0
10.01.2025	27.8	27.8	0	0	0
13.01.2025	50.3	50.3	0	0	0
14.01.2025	49.7	49.7	0	0	0
15.01.2025	53	53	0	0	0
16.01.2025	48.1	48.1	0	0	0
17.01.2025	50.1	50.1	0	0	0
20.01.2025	43.2	43.2	0	0	0

21.01.2025	49.4	49.4	0	0	0
22.01.2025	51.8	51.8	0	0	0
23.01.2025	45.7	45.7	0	0	0
24.01.2025	48.9	48.9	0	0	0
27.01.2025	55.2	55.2	0	0	0
28.01.2025	53	53	0	0	0
29.01.2025	53.3	53.3	0	0	0
30.01.2025	52.4	52.4	0	0	0
31.01.2025	51.7	51.7	0	0	0
03.02.2025	50.2	50.2	0	0	0
04.02.2025	67.8	67.8	0	0	0
05.02.2025	60.5	60.5	0	0	0
06.02.2025	59.4	59.4	0	0	0
07.02.2025	65.5	65.5	0	0	0
10.02.2025	51.8	51.8	0	0	0
11.02.2025	52.3	52.3	0	0	0
12.02.2025	54.4	54.4	0	0	0
13.02.2025	44	44	0	0	0
14.02.2025	37.5	37.5	0	0	0
17.02.2025	46.6	46.6	0	0	0
18.02.2025	29.5	29.5	0	0	0
19.02.2025	19.7	19.7	0	0	0
20.02.2025	47.2	47.2	0	0	0
21.02.2025	49.7	49.7	0	0	0
24.02.2025	51.3	51.3	0	0	0
25.02.2025	45.3	45.3	0	0	0
26.02.2025	41.8	41.8	0	0	0
27.02.2025	22.4	22.4	0	0	0
28.02.2025	26.7	26.7	0	0	0
03.03.2025	26.5	26.5	0	0	0
04.03.2025	18.4	18.4	0	0	0
05.03.2025	24.3	24.3	0	0	0
06.03.2025	28.4	28.4	0	0	0
07.03.2025	12.6	12.6	0	0	0
10.03.2025	6.8	6.8	0	0	0
11.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
12.03.2025	11.7	11.7	0	0	0
17.03.2025	5.2	5.2	0	0	0
18.03.2025	7.8	7.8	0	0	0

19.03.2025	5.8	5.8	0	0	0
20.03.2025	6.7	6.7	0	0	0
21.03.2025	5	5	0	0	0
24.03.2025	6.4	6.4	0	0	0
25.03.2025	5.5	5.5	0	0	0
26.03.2025	4.8	4.8	0	0	0
27.03.2025	1.4	1.4	0	0	0
28.03.2025	4.4	4.4	0	0	0
31.03.2025	6	6	0	0	0
01.04.2025	6.6	6.6	0	0	0
02.04.2025	3.1	3.1	0	0	0
03.04.2025	9.9	9.9	0	0	0
04.04.2025	8.3	8.3	0	0	0
07.04.2025	29.9	29.9	0	0	0
08.04.2025	43.2	43.2	0	0	0
09.04.2025	9.1	9.1	0	0	0
10.04.2025	19.2	19.2	0	0	0
11.04.2025	14.4	14.4	0	0	0
14.04.2025	9.8	9.8	0	0	0
15.04.2025	8.1	8.1	0	0	0
16.04.2025	9.5	9.5	0	0	0
17.04.2025	3.8	3.8	0	0	0
18.04.2025	4.4	4.4	0	0	0
23.04.2025	3.5	3.5	0	0	0
24.04.2025	3.6	3.6	0	0	0
25.04.2025	1.4	1.4	0	0	0
28.04.2025	1.4	1.4	0	0	0
29.04.2025	5.9	5.9	0	0	0
30.04.2025	5.5	5.5	0	0	0
01.05.2025	1.2	1.2	0	0	0
05.05.2025	2.8	2.8	0	0	0
06.05.2025	0.8	0.8	0	0	0
07.05.2025	0.8	0.8	0	0	0
08.05.2025	0.8	0.8	0	0	0
09.05.2025	0.8	0.8	0	0	0
13.05.2025	2.9	2.9	0	0	0
14.05.2025	3.2	3.2	0	0	0
15.05.2025	4.5	4.5	0	0	0
16.05.2025	2	2	0	0	0

19.05.2025	0.5	0.5	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