

Historical cost data

ISIN: DE000UG17SF5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.12.2024	0.1	0.5	-0.4	0	0
11.12.2024	1	0.5	0.5	0	0
12.12.2024	0.4	4.1	-3.7	0	0.1
18.12.2024	0.5	3.7	-3.2	0	0.1
09.01.2025	0.3	5	-4.8	0	0.1
15.01.2025	0.2	4.7	-4.5	0	0.1
28.01.2025	0.9	6.6	-5.7	0	0.1
06.02.2025	0.5	4.7	-4.2	0	0.1
19.02.2025	0.5	4.9	-4.4	0	0.1
27.02.2025	0.4	5.3	-4.9	0	0.1
13.03.2025	0.5	5.2	-4.8	0	0.1
28.03.2025	0.5	5.9	-5.4	0	0.1
02.04.2025	0.7	6.3	-5.6	0	0.1
20.05.2025	0.5	5.4	-4.9	0	0.1
21.05.2025	0.5	5.9	-5.4	0	0.1
22.05.2025	0.6	6.2	-5.6	0	0.1
11.06.2025	0.6	5.7	-5.2	0	0.1
17.07.2025	0.5	6.1	-5.7	0	0.1
18.07.2025	0.4	5.9	-5.6	0	0.1
13.12.2024	0.5	4.5	-4.1	0	0.1
17.12.2024	0.5	6.3	-5.9	0	0.1
19.12.2024	0.5	2.4	-2	0	0.1
20.12.2024	0.3	3.7	-3.5	0	0.1
24.12.2024	0.5	3	-2.8	0	0.3
31.12.2024	2.9	12.7	-10	0	0.2
03.01.2025	0.2	3.5	-3.4	0	0.1
07.01.2025	0.2	3.2	-3.1	0	0.1
08.01.2025	0.2	4.1	-4	0	0.1
10.01.2025	0.9	5.9	-5	0	0.1
14.01.2025	0.2	4.9	-4.7	0	0.1
16.01.2025	0.2	4.1	-4	0	0.1

17.01.2025	0.2	4.6	-4.5	0	0.1
21.01.2025	0.9	3.8	-3	0	0.1
22.01.2025	0.3	5.9	-5.7	0	0.1
23.01.2025	0.3	4.4	-4.2	0	0.1
24.01.2025	0.3	4.5	-4.3	0	0.1
29.01.2025	0.2	4.8	-4.7	0	0.1
30.01.2025	0.5	4.8	-4.3	0	0.1
31.01.2025	0.5	4.8	-4.4	0	0.1
04.02.2025	0.5	4.9	-4.5	0	0.1
05.02.2025	0.5	4.5	-4.1	0	0.1
07.02.2025	0.5	4.6	-4.2	0	0.1
11.02.2025	0.5	4.6	-4.2	0	0.1
12.02.2025	0.4	6.2	-5.8	0	0.1
13.02.2025	0.5	4.9	-4.5	0	0.1
14.02.2025	0.5	5.5	-5.1	0	0.1
18.02.2025	6.5	12.3	-5.9	0	0.1
20.02.2025	0.6	5.6	-5.1	0	0.1
21.02.2025	0.4	5.2	-4.9	0	0.1
25.02.2025	0.5	4.8	-4.4	0	0.1
26.02.2025	0.5	5.7	-5.3	0	0.1
28.02.2025	0.4	5.9	-5.5	0	0.1
04.03.2025	0.6	6.1	-5.6	0	0.1
05.03.2025	0.5	5	-4.6	0	0.1
06.03.2025	0.4	5.9	-5.5	0	0.1
07.03.2025	0.4	6	-5.6	0	0.1
11.03.2025	2	8.3	-6.4	0	0.1
12.03.2025	0.6	5.6	-5.1	0	0.1
14.03.2025	0.6	5.3	-4.8	0	0.1
18.03.2025	0.5	5.5	-5.1	0	0.1
19.03.2025	0.5	5.5	-5.1	0	0.1
20.03.2025	0.5	5.6	-5.2	0	0.1
21.03.2025	0.5	5.8	-5.4	0	0.1
25.03.2025	0.4	5.3	-4.9	0	0.1
26.03.2025	0.5	5.2	-4.8	0	0.1
27.03.2025	0.5	6.3	-5.9	0	0.1
01.04.2025	0.7	6.4	-5.8	0	0.1
03.04.2025	0.6	5.8	-5.3	0	0.1
04.04.2025	0.7	6.5	-5.9	0	0.1
08.04.2025	0.7	7	-6.3	0	0.1

09.04.2025	0.7	8	-7.4	0	0.1
10.04.2025	1	16.7	-15.7	0	0.1
11.04.2025	0.7	7.6	-6.9	0	0.1
15.04.2025	0.7	6.7	-6	0	0.1
16.04.2025	0.7	7.1	-6.4	0	0.1
17.04.2025	0.8	7.1	-6.4	0	0.1
23.04.2025	0.8	7.6	-6.9	0	0.1
24.04.2025	0.6	6.1	-5.6	0	0.1
25.04.2025	0.6	5.6	-5.1	0	0.1
29.04.2025	0.6	5.8	-5.3	0	0.1
30.04.2025	0.6	5.9	-5.4	0	0.1
06.05.2025	0.6	6.2	-5.7	0	0.1
07.05.2025	0.6	6.1	-5.5	0	0.1
08.05.2025	0.6	6.3	-5.8	0	0.1
09.05.2025	0.6	6.2	-5.7	0	0.1
13.05.2025	0.4	4.8	-4.4	0	0.1
14.05.2025	0.4	5.3	-5	0	0.1
15.05.2025	0.4	5.5	-5.2	0	0.1
16.05.2025	0.5	6	-5.6	0	0.1
23.05.2025	0.6	5.6	-5.1	0	0.1
27.05.2025	4.3	9.5	-5.2	0	0.1
28.05.2025	0.5	6.5	-6.1	0	0.1
29.05.2025	0.5	5.6	-5.2	0	0.1
30.05.2025	0.5	5.7	-5.3	0	0.1
03.06.2025	0.6	6.1	-5.5	0	0.1
04.06.2025	0.6	5.6	-5.1	0	0.1
05.06.2025	0.6	6.1	-5.5	0	0.1
06.06.2025	0.6	6.8	-6.2	0	0.1
10.06.2025	0.6	5.5	-5	0	0.1
12.06.2025	0.6	6.3	-5.8	0	0.1
13.06.2025	0.6	6.5	-5.9	0	0.1
17.06.2025	0.6	6.2	-5.6	0	0.1
18.06.2025	0.6	6.4	-5.9	0	0.1
19.06.2025	0.7	6.6	-6	0	0.1
20.06.2025	2.5	8	-5.6	0	0.1
24.06.2025	0.6	6.3	-5.7	0	0.1
25.06.2025	0.6	5.6	-5.1	0	0.1
26.06.2025	0.6	6.2	-5.7	0	0.1
27.06.2025	0.6	6.6	-6.1	0	0.1

01.07.2025	0.5	5.4	-5	0	0.1
02.07.2025	0.6	5.8	-5.2	0	0.1
03.07.2025	0.5	5.6	-5.1	0	0.1
04.07.2025	0.5	5.8	-5.4	0	0.1
08.07.2025	0.5	5.3	-4.8	0	0.1
09.07.2025	0.4	5.5	-5.1	0	0.1
10.07.2025	0.4	6.4	-6.1	0	0.1
11.07.2025	0.4	5.7	-5.3	0	0.1
15.07.2025	0.5	5.3	-4.9	0	0.1
16.07.2025	0.5	5.6	-5.2	0	0.1

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