

Historical cost data

ISIN: DE000UG19B14

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.12.2024	70.8	70.8	0	0	0
11.12.2024	69.6	69.6	0	0	0
12.12.2024	72.4	72.4	0	0	0
13.12.2024	13.3	13.3	0	0	0
16.12.2024	13	13	0	0	0
17.12.2024	12.2	12.2	0	0	0
18.12.2024	15.4	15.4	0	0	0
19.12.2024	16.9	16.9	0	0	0
20.12.2024	20.4	20.4	0	0	0
23.12.2024	22.5	22.5	0	0	0
24.12.2024	15	15	0	0	0
30.12.2024	23.4	23.4	0	0	0
31.12.2024	31.2	31.2	0	0	0
03.01.2025	32.2	32.2	0	0	0
06.01.2025	18.6	18.6	0	0	0
07.01.2025	17.5	17.5	0	0	0
08.01.2025	15.5	15.5	0	0	0
09.01.2025	16.2	16.2	0	0	0
10.01.2025	15.8	15.8	0	0	0
13.01.2025	16.6	16.6	0	0	0
14.01.2025	17	17	0	0	0
15.01.2025	18.5	18.5	0	0	0
16.01.2025	20	20	0	0	0
17.01.2025	17.5	17.5	0	0	0
20.01.2025	17	17	0	0	0
21.01.2025	18.2	18.2	0	0	0
22.01.2025	16.7	16.7	0	0	0
23.01.2025	11.7	11.7	0	0	0
24.01.2025	12.4	12.4	0	0	0
27.01.2025	14.5	14.5	0	0	0
28.01.2025	11.2	11.2	0	0	0

29.01.2025	9.9	9.9	0	0	0
30.01.2025	11.4	11.4	0	0	0
31.01.2025	10.5	10.5	0	0	0
03.02.2025	17.2	17.2	0	0	0
04.02.2025	17.4	17.4	0	0	0
05.02.2025	15.8	15.8	0	0	0
06.02.2025	14.1	14.1	0	0	0
07.02.2025	19.5	19.5	0	0	0
10.02.2025	20.4	20.4	0	0	0
11.02.2025	18.8	18.8	0	0	0
12.02.2025	20.8	20.8	0	0	0
13.02.2025	15.5	15.5	0	0	0
14.02.2025	16	16	0	0	0
17.02.2025	20.9	20.9	0	0	0
18.02.2025	17.9	17.9	0	0	0
19.02.2025	13.3	13.3	0	0	0
20.02.2025	33.9	33.9	0	0	0
21.02.2025	21.9	21.9	0	0	0
24.02.2025	27.1	27.1	0	0	0
25.02.2025	21.6	21.6	0	0	0
26.02.2025	24.9	24.9	0	0	0
27.02.2025	18.1	18.1	0	0	0
28.02.2025	18.5	18.5	0	0	0
03.03.2025	16.5	16.5	0	0	0
04.03.2025	8.6	8.6	0	0	0
05.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
06.03.2025	1.1	1.1	0	0	0
07.03.2025	14.8	14.8	0	0	0
10.03.2025	7.2	7.2	0	0	0
11.03.2025	6.8	6.8	0	0	0
12.03.2025	2.1	2.1	0	0	0
13.03.2025	4.4	4.4	0	0	0
14.03.2025	4.4	4.4	0	0	0
17.03.2025	1	1	0	0	0
18.03.2025	4.3	4.3	0	0	0
19.03.2025	4.3	4.3	0	0	0
20.03.2025	6	6	0	0	0
21.03.2025	5.4	5.4	0	0	0
24.03.2025	7.8	7.8	0	0	0

25.03.2025	3.8	3.8	0	0	0
26.03.2025	5	5	0	0	0
27.03.2025	4.8	4.8	0	0	0
28.03.2025	4	4	0	0	0
31.03.2025	1.1	1.1	0	0	0
01.04.2025	9.4	9.4	0	0	0
02.04.2025	3.6	3.6	0	0	0
03.04.2025	4.6	4.6	0	0	0
04.04.2025	10.2	10.2	0	0	0
07.04.2025	23.9	23.9	0	0	0
08.04.2025	54.9	54.9	0	0	0
09.04.2025	26.3	26.3	0	0	0
10.04.2025	20.9	20.9	0	0	0
11.04.2025	18.3	18.3	0	0	0
14.04.2025	19.6	19.6	0	0	0
15.04.2025	13.9	13.9	0	0	0
16.04.2025	9	9	0	0	0
17.04.2025	6.3	6.3	0	0	0
18.04.2025	11.6	11.6	0	0	0
23.04.2025	6.9	6.9	0	0	0
24.04.2025	2.4	2.4	0	0	0
25.04.2025	8.3	8.3	0	0	0
28.04.2025	8.4	8.4	0	0	0
29.04.2025	11.7	11.7	0	0	0
30.04.2025	10.1	10.1	0	0	0
01.05.2025	7.8	7.8	0	0	0
05.05.2025	8.7	8.7	0	0	0
06.05.2025	4.5	4.5	0	0	0
07.05.2025	6.2	6.2	0	0	0
08.05.2025	5.5	5.5	0	0	0
09.05.2025	5.7	5.7	0	0	0
12.05.2025	7.5	7.5	0	0	0
13.05.2025	9.4	9.4	0	0	0
14.05.2025	16.1	16.1	0	0	0
15.05.2025	15.8	15.8	0	0	0
16.05.2025	12.7	12.7	0	0	0
19.05.2025	12.2	12.2	0	0	0
20.05.2025	10.6	10.6	0	0	0
21.05.2025	9.3	9.3	0	0	0

22.05.2025	10.2	10.2	0	0	0
23.05.2025	10.3	10.3	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