

Historical cost data

ISIN: DE000UG19B22

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.12.2024	72.7	72.7	0	0	0
11.12.2024	71.3	71.3	0	0	0
27.02.2025	23.8	23.8	0	0	0
30.04.2025	13.6	13.6	0	0	0
12.05.2025	9.2	9.2	0	0	0
15.05.2025	20.9	20.9	0	0	0
16.05.2025	17	17	0	0	0
23.05.2025	13.5	13.5	0	0	0
12.12.2024	74.1	74.1	0	0	0
13.12.2024	18.1	18.1	0	0	0
16.12.2024	13.3	13.3	0	0	0
17.12.2024	14.7	14.7	0	0	0
18.12.2024	17.2	17.2	0	0	0
19.12.2024	23.3	23.3	0	0	0
20.12.2024	22.7	22.7	0	0	0
23.12.2024	27.1	27.1	0	0	0
24.12.2024	19.2	19.2	0	0	0
30.12.2024	27.4	27.4	0	0	0
31.12.2024	34.6	34.6	0	0	0
03.01.2025	38.1	38.1	0	0	0
06.01.2025	19.5	19.5	0	0	0
07.01.2025	21.1	21.1	0	0	0
08.01.2025	17.2	17.2	0	0	0
09.01.2025	19	19	0	0	0
10.01.2025	18.4	18.4	0	0	0
13.01.2025	20	20	0	0	0
14.01.2025	23.2	23.2	0	0	0
15.01.2025	24	24	0	0	0
16.01.2025	25.1	25.1	0	0	0
17.01.2025	18.3	18.3	0	0	0
20.01.2025	18.6	18.6	0	0	0

21.01.2025	19.7	19.7	0	0	0
22.01.2025	20.4	20.4	0	0	0
23.01.2025	15.6	15.6	0	0	0
24.01.2025	14.2	14.2	0	0	0
27.01.2025	14.8	14.8	0	0	0
28.01.2025	13.3	13.3	0	0	0
29.01.2025	14.6	14.6	0	0	0
30.01.2025	15	15	0	0	0
31.01.2025	13.1	13.1	0	0	0
03.02.2025	21.1	21.1	0	0	0
04.02.2025	20.7	20.7	0	0	0
05.02.2025	17.7	17.7	0	0	0
06.02.2025	16.6	16.6	0	0	0
07.02.2025	26	26	0	0	0
10.02.2025	22.5	22.5	0	0	0
11.02.2025	21.2	21.2	0	0	0
12.02.2025	23.7	23.7	0	0	0
13.02.2025	18.6	18.6	0	0	0
14.02.2025	19	19	0	0	0
17.02.2025	25.5	25.5	0	0	0
18.02.2025	21	21	0	0	0
19.02.2025	16.7	16.7	0	0	0
20.02.2025	38.8	38.8	0	0	0
21.02.2025	29.1	29.1	0	0	0
24.02.2025	33.7	33.7	0	0	0
25.02.2025	28.2	28.2	0	0	0
26.02.2025	27.1	27.1	0	0	0
28.02.2025	20.6	20.6	0	0	0
03.03.2025	19.2	19.2	0	0	0
04.03.2025	13.4	13.4	0	0	0
05.03.2025	12.4	12.4	0	0	0
06.03.2025	2.2	2.2	0	0	0
07.03.2025	16.4	16.4	0	0	0
10.03.2025	9.2	9.2	0	0	0
11.03.2025	9.4	9.4	0	0	0
12.03.2025	4.4	4.4	0	0	0
13.03.2025	6.7	6.7	0	0	0
14.03.2025	7.8	7.8	0	0	0
17.03.2025	1.2	1.2	0	0	0

18.03.2025	7.4	7.4	0	0	0
19.03.2025	6.7	6.7	0	0	0
20.03.2025	9.1	9.1	0	0	0
21.03.2025	7.9	7.9	0	0	0
24.03.2025	8.6	8.6	0	0	0
25.03.2025	7.1	7.1	0	0	0
26.03.2025	8.9	8.9	0	0	0
27.03.2025	6.2	6.2	0	0	0
28.03.2025	6.7	6.7	0	0	0
31.03.2025	1.3	1.3	0	0	0
01.04.2025	10.8	10.8	0	0	0
02.04.2025	7	7	0	0	0
03.04.2025	7.9	7.9	0	0	0
04.04.2025	12.7	12.7	0	0	0
07.04.2025	29.4	29.4	0	0	0
08.04.2025	69.8	69.8	0	0	0
09.04.2025	33.8	33.8	0	0	0
10.04.2025	28	28	0	0	0
11.04.2025	22.1	22.1	0	0	0
14.04.2025	24.9	24.9	0	0	0
15.04.2025	17.4	17.4	0	0	0
16.04.2025	11.4	11.4	0	0	0
17.04.2025	10.9	10.9	0	0	0
18.04.2025	14.8	14.8	0	0	0
23.04.2025	9.2	9.2	0	0	0
24.04.2025	4	4	0	0	0
25.04.2025	11.2	11.2	0	0	0
28.04.2025	11.8	11.8	0	0	0
29.04.2025	16	16	0	0	0
01.05.2025	11.2	11.2	0	0	0
05.05.2025	12.9	12.9	0	0	0
06.05.2025	5.9	5.9	0	0	0
07.05.2025	8.4	8.4	0	0	0
08.05.2025	7.7	7.7	0	0	0
09.05.2025	9.4	9.4	0	0	0
13.05.2025	11.7	11.7	0	0	0
14.05.2025	19.8	19.8	0	0	0
19.05.2025	15.9	15.9	0	0	0
20.05.2025	13.7	13.7	0	0	0

21.05.2025	12.6	12.6	0	0	0
22.05.2025	14.1	14.1	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