

Historical cost data

ISIN: DE000UG19PY8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.12.2024	9.7	5	4.5	0	0.2
12.12.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.2
29.05.2025	0.4	5.9	-5.5	0	0
20.06.2025	0.6	7.5	-7	0	0.1
08.08.2025	0.5	6.7	-6.3	0	0
13.08.2025	0.5	6.9	-6.5	0	0
13.12.2024	0.7	4.4	-3.9	0	0.2
17.12.2024	0.7	5.3	-4.7	0	0.1
18.12.2024	0.7	5.4	-4.8	0	0.1
19.12.2024	0.7	5.5	-4.9	0	0.1
20.12.2024	0.7	5.4	-4.8	0	0.1
24.12.2024	1	6.3	-5.6	0	0.3
31.12.2024	1	9.8	-9.1	0	0.2
03.01.2025	0.7	5.8	-5.2	0	0.1
07.01.2025	0.8	5.9	-5.2	0	0.1
08.01.2025	0.9	7.8	-7	0	0.1
09.01.2025	0.9	8.2	-7.4	0	0.1
10.01.2025	0.9	7.8	-7	0	0.1
14.01.2025	1	8.7	-7.9	0	0.1
15.01.2025	1	8.5	-7.6	0	0.1
16.01.2025	0.9	8	-7.2	0	0.1
17.01.2025	0.9	7.9	-7.1	0	0.1
21.01.2025	0.9	7.4	-6.6	0	0.1
22.01.2025	0.9	7.7	-6.9	0	0.1
23.01.2025	0.8	6.8	-6.1	0	0.1
24.01.2025	0.8	7.6	-6.8	0	0.1
28.01.2025	0.9	7.3	-6.6	0	0.1
29.01.2025	0.8	6.3	-5.6	0	0.1
30.01.2025	0.7	5.8	-5.2	0	0.1
31.01.2025	0.7	5.7	-5	0	0.1
04.02.2025	0.7	5.9	-5.2	0	0.1

05.02.2025	0.7	6.1	-5.4	0	0.1
06.02.2025	0.7	5.7	-5.1	0	0.1
07.02.2025	0.7	5.3	-4.7	0	0.1
11.02.2025	0.9	7.8	-7	0	0.1
12.02.2025	0.8	7.2	-6.4	0	0.1
13.02.2025	0.8	6.8	-6.1	0	0.1
14.02.2025	0.8	6.8	-6.1	0	0.1
18.02.2025	0.7	6	-5.4	0	0.1
19.02.2025	0.7	6.3	-5.6	0	0.1
20.02.2025	0.8	6.1	-5.4	0	0.1
21.02.2025	0.8	6.6	-5.9	0	0.1
25.02.2025	0.7	5.6	-5	0	0.1
26.02.2025	0.7	6	-5.3	0	0.1
27.02.2025	0.7	5.9	-5.2	0	0.1
28.02.2025	0.8	7.1	-6.3	0	0.1
04.03.2025	0.7	5.9	-5.2	0	0.1
05.03.2025	1	8.7	-7.8	0	0.1
06.03.2025	0.8	6.6	-5.9	0	0.1
07.03.2025	0.7	6.2	-5.5	0	0.1
11.03.2025	1	9.4	-8.5	0	0.1
12.03.2025	1.2	16.4	-15.3	0	0.1
13.03.2025	1.1	14.1	-13.1	0	0.1
14.03.2025	1.2	15.2	-14.1	0	0.1
18.03.2025	0.8	10.6	-9.9	0	0.1
19.03.2025	0.7	9.9	-9.3	0	0.1
20.03.2025	0.7	9.5	-8.9	0	0.1
21.03.2025	0.7	9.7	-9	0	0.1
25.03.2025	0.7	9.3	-8.7	0	0.1
26.03.2025	0.6	7.8	-7.3	0	0.1
27.03.2025	0.7	9	-8.4	0	0.1
28.03.2025	0.7	9.3	-8.7	0	0.1
01.04.2025	0.8	11.9	-11.1	0	0.1
02.04.2025	0.7	10.1	-9.4	0	0.1
03.04.2025	0.7	9.9	-9.3	0	0.1
04.04.2025	0.9	12	-11.2	0	0.1
08.04.2025	1.3	18.1	-16.8	0	0.1
09.04.2025	1	14.6	-13.7	0	0.1
10.04.2025	1.3	17.3	-16.2	0	0.1
11.04.2025	1	13.5	-12.6	0	0.1

15.04.2025	0.7	9.9	-9.3	0	0.1
16.04.2025	0.7	9	-8.4	0	0.1
17.04.2025	0.7	10	-9.3	0	0.1
23.04.2025	0.7	9.9	-9.2	0	0.1
24.04.2025	0.6	8.6	-8.1	0	0.1
25.04.2025	0.6	8.4	-7.9	0	0.1
29.04.2025	0.6	7.6	-7.1	0	0.1
30.04.2025	0.5	7.5	-7	0	0.1
06.05.2025	0.5	6.3	-5.9	0	0
07.05.2025	0.5	5.9	-5.5	0	0
08.05.2025	0.5	6.6	-6.1	0	0
09.05.2025	0.5	6.3	-5.9	0	0
13.05.2025	0.5	6.1	-5.7	0	0
14.05.2025	0.5	6	-5.6	0	0
15.05.2025	0.5	7	-6.5	0	0
16.05.2025	0.5	6.6	-6.2	0	0
20.05.2025	0.4	5.7	-5.3	0	0
21.05.2025	0.4	5.8	-5.4	0	0
22.05.2025	0.4	5.6	-5.2	0	0
23.05.2025	0.5	5.9	-5.5	0	0
27.05.2025	0.5	6.1	-5.7	0	0
28.05.2025	0.4	5.7	-5.3	0	0
30.05.2025	0.5	6	-5.6	0	0
03.06.2025	0.5	6.5	-6.1	0	0
04.06.2025	0.5	6.7	-6.2	0	0
05.06.2025	0.5	6.7	-6.3	0	0
06.06.2025	0.5	6.1	-5.7	0	0
10.06.2025	0.5	6.6	-6.1	0	0
11.06.2025	0.5	6.6	-6.2	0	0
12.06.2025	0.5	6.4	-6	0	0
13.06.2025	0.5	6.6	-6.1	0	0
17.06.2025	0.5	6.5	-6	0	0
18.06.2025	0.5	7.4	-6.9	0	0
19.06.2025	0.5	7.5	-7.1	0	0
24.06.2025	0.5	7.5	-7	0	0
25.06.2025	0.5	7.1	-6.6	0	0
26.06.2025	0.5	7.2	-6.8	0	0
27.06.2025	0.5	7.6	-7.1	0	0
01.07.2025	0.4	5.8	-5.4	0	0

02.07.2025	0.4	5.9	-5.5	0	0
03.07.2025	0.4	5.4	-5	0	0
04.07.2025	0.4	5.2	-4.8	0	0
08.07.2025	0.4	5.7	-5.3	0	0
09.07.2025	0.4	5.5	-5.1	0	0
10.07.2025	0.4	5.4	-5	0	0
11.07.2025	0.4	4.9	-4.5	0	0
15.07.2025	0.4	5.3	-4.9	0	0
16.07.2025	0.5	6.2	-5.8	0	0
17.07.2025	0.5	7.5	-7	0	0
18.07.2025	0.5	7.4	-6.9	0	0
22.07.2025	0.5	7.6	-7.1	0	0
23.07.2025	0.6	7.8	-7.3	0	0.1
24.07.2025	0.5	6.9	-6.4	0	0
25.07.2025	0.5	6.7	-6.2	0	0
29.07.2025	0.5	7.3	-6.8	0	0
30.07.2025	0.5	7.4	-6.9	0	0
31.07.2025	0.6	8.3	-7.7	0	0.1
01.08.2025	0.6	8.2	-7.7	0	0.1
05.08.2025	0.5	7.5	-7	0	0
06.08.2025	0.5	7.3	-6.8	0	0
07.08.2025	0.5	7.2	-6.8	0	0
12.08.2025	0.5	7	-6.6	0	0
02.09.2025	0.5	6.8	-6.4	0	0
14.08.2025	0.4	6.3	-5.9	0	0
15.08.2025	0.4	6.2	-5.8	0	0
19.08.2025	0.4	5.9	-5.5	0	0
20.08.2025	0.4	5.6	-5.3	0	0
21.08.2025	0.4	6	-5.6	0	0
22.08.2025	0.4	5.8	-5.5	0	0
26.08.2025	0.4	5.7	-5.3	0	0
27.08.2025	0.4	5.7	-5.3	0	0
28.08.2025	0.4	5.9	-5.5	0	0
29.08.2025	0.4	6	-5.6	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

UniCredit Bank GmbH

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
InfoLine: +49 89 378-17466
Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

Client Risk Management
Team onemarkets
Arabellastr. 12
81925 Munich, Germany