

Historical cost data

ISIN: DE000UG19PZ5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.12.2024	10.7	5.5	5	0	0.3
12.12.2024	1.3	0.5	0.5	0	0.3
25.04.2025	0.7	10.3	-9.7	0	0.1
29.05.2025	0.5	7.2	-6.7	0	0
20.06.2025	0.6	9.2	-8.6	0	0.1
08.08.2025	0.5	7.9	-7.4	0	0
14.08.2025	0.5	7.4	-7	0	0
13.12.2024	0.8	5.5	-4.9	0	0.2
17.12.2024	0.8	6.8	-6.1	0	0.1
18.12.2024	0.8	6.9	-6.2	0	0.1
19.12.2024	0.8	7.1	-6.4	0	0.1
20.12.2024	0.8	6.9	-6.2	0	0.1
24.12.2024	1.2	8.2	-7.4	0	0.4
31.12.2024	1.2	12.7	-11.8	0	0.3
03.01.2025	0.9	7.6	-6.8	0	0.1
07.01.2025	0.9	8.2	-7.3	0	0.1
08.01.2025	1.1	10.4	-9.4	0	0.1
09.01.2025	1.2	11.5	-10.4	0	0.1
10.01.2025	1.1	10.5	-9.5	0	0.1
14.01.2025	1.2	12.8	-11.6	0	0.1
15.01.2025	1.2	12.5	-11.4	0	0.1
16.01.2025	1.1	10.8	-9.8	0	0.1
17.01.2025	1.1	10.1	-9.2	0	0.1
21.01.2025	1.1	10.3	-9.3	0	0.1
22.01.2025	1.1	10.4	-9.4	0	0.1
23.01.2025	1	9.6	-8.7	0	0.1
24.01.2025	1.1	10.1	-9.2	0	0.1
28.01.2025	1.1	9.9	-8.9	0	0.1
29.01.2025	0.9	8.3	-7.5	0	0.1
30.01.2025	0.9	7.7	-6.9	0	0.1
31.01.2025	0.8	7.4	-6.7	0	0.1

04.02.2025	0.9	8.1	-7.3	0	0.1
05.02.2025	0.9	8	-7.2	0	0.1
06.02.2025	0.8	7.2	-6.5	0	0.1
07.02.2025	0.8	7	-6.3	0	0.1
11.02.2025	1.1	10.5	-9.5	0	0.1
12.02.2025	1	9.6	-8.7	0	0.1
13.02.2025	1	9.1	-8.3	0	0.1
14.02.2025	1	9.1	-8.2	0	0.1
18.02.2025	0.9	8	-7.2	0	0.1
19.02.2025	0.9	8.4	-7.5	0	0.1
20.02.2025	0.9	8.5	-7.7	0	0.1
21.02.2025	0.9	8.8	-8	0	0.1
25.02.2025	0.9	7.9	-7.1	0	0.1
26.02.2025	0.9	8	-7.2	0	0.1
27.02.2025	0.9	7.9	-7.1	0	0.1
28.02.2025	1	9.5	-8.6	0	0.1
04.03.2025	0.9	7.9	-7.1	0	0.1
05.03.2025	1.2	12.5	-11.4	0	0.1
06.03.2025	0.9	8.9	-8	0	0.1
07.03.2025	0.9	8.4	-7.5	0	0.1
11.03.2025	1.2	13.4	-12.2	0	0.1
12.03.2025	1.7	23	-21.4	0	0.1
13.03.2025	1.5	19.3	-18	0	0.1
14.03.2025	1.6	20.4	-19	0	0.1
18.03.2025	1	13.3	-12.4	0	0.1
19.03.2025	0.9	12.6	-11.8	0	0.1
20.03.2025	0.8	11.7	-11	0	0.1
21.03.2025	0.8	11.9	-11.1	0	0.1
25.03.2025	0.8	11.4	-10.7	0	0.1
26.03.2025	0.7	9.4	-8.8	0	0.1
27.03.2025	0.8	11	-10.3	0	0.1
28.03.2025	0.8	11.5	-10.7	0	0.1
01.04.2025	1	15	-14.1	0	0.1
02.04.2025	0.9	12.8	-12	0	0.1
03.04.2025	0.9	12.3	-11.5	0	0.1
04.04.2025	1.1	14.8	-13.9	0	0.1
08.04.2025	1.9	26.4	-24.6	0	0.2
09.04.2025	1.4	18.8	-17.6	0	0.1
10.04.2025	1.8	23.9	-22.3	0	0.1

11.04.2025	1.3	17.7	-16.5	0	0.1
15.04.2025	0.9	12.3	-11.6	0	0.1
16.04.2025	0.8	10.7	-10	0	0.1
17.04.2025	0.9	12.4	-11.6	0	0.1
23.04.2025	0.9	12.3	-11.5	0	0.1
24.04.2025	0.7	10.2	-9.6	0	0.1
29.04.2025	0.6	9.1	-8.5	0	0.1
30.04.2025	0.6	8.7	-8.2	0	0.1
06.05.2025	0.5	7.5	-7.1	0	0.1
07.05.2025	0.5	7.3	-6.8	0	0.1
08.05.2025	0.5	7.8	-7.3	0	0.1
09.05.2025	0.5	7.7	-7.2	0	0.1
13.05.2025	0.5	7.5	-7.1	0	0.1
14.05.2025	0.5	7.3	-6.8	0	0
15.05.2025	0.6	8.4	-7.8	0	0.1
16.05.2025	0.5	7.9	-7.4	0	0.1
20.05.2025	0.5	7.2	-6.8	0	0
21.05.2025	0.5	7.1	-6.6	0	0
22.05.2025	0.5	6.9	-6.4	0	0
23.05.2025	0.5	7.2	-6.8	0	0
27.05.2025	0.5	7.5	-7	0	0
28.05.2025	0.5	6.9	-6.5	0	0
30.05.2025	0.5	7.4	-6.9	0	0.1
03.06.2025	0.5	7.8	-7.3	0	0.1
04.06.2025	0.6	8	-7.5	0	0.1
05.06.2025	0.6	8.1	-7.6	0	0.1
06.06.2025	0.5	7.6	-7.1	0	0
10.06.2025	0.6	7.9	-7.4	0	0.1
11.06.2025	0.6	8	-7.5	0	0.1
12.06.2025	0.5	7.7	-7.2	0	0.1
13.06.2025	0.6	7.9	-7.4	0	0.1
17.06.2025	0.5	7.8	-7.3	0	0.1
18.06.2025	0.6	8.7	-8.2	0	0.1
19.06.2025	0.6	8.9	-8.4	0	0.1
24.06.2025	0.6	8.9	-8.3	0	0.1
25.06.2025	0.6	8.4	-7.8	0	0.1
26.06.2025	0.6	8.6	-8	0	0.1
27.06.2025	0.6	9	-8.5	0	0.1
01.07.2025	0.5	7.1	-6.7	0	0

02.07.2025	0.5	7.2	-6.8	0	0
03.07.2025	0.5	6.7	-6.3	0	0
04.07.2025	0.5	6.4	-6	0	0
08.07.2025	0.5	7.1	-6.6	0	0
09.07.2025	0.5	6.6	-6.2	0	0
10.07.2025	0.5	6.5	-6	0	0
11.07.2025	0.5	6.3	-5.9	0	0
15.07.2025	0.5	6.6	-6.2	0	0
16.07.2025	0.5	7.5	-7	0	0
17.07.2025	0.6	9	-8.4	0	0.1
18.07.2025	0.6	8.8	-8.3	0	0.1
22.07.2025	0.6	9.1	-8.5	0	0.1
23.07.2025	0.6	9.4	-8.8	0	0.1
24.07.2025	0.6	8.4	-7.9	0	0.1
25.07.2025	0.5	8	-7.6	0	0
29.07.2025	0.6	8.6	-8.1	0	0.1
30.07.2025	0.6	8.8	-8.2	0	0.1
31.07.2025	0.7	9.9	-9.3	0	0.1
01.08.2025	0.6	9.6	-9	0	0.1
05.08.2025	0.6	9	-8.4	0	0.1
06.08.2025	0.6	8.6	-8.1	0	0.1
07.08.2025	0.6	8.3	-7.8	0	0.1
12.08.2025	0.5	8.2	-7.8	0	0
13.08.2025	0.5	8.1	-7.6	0	0
02.09.2025	0.5	8	-7.6	0	0
15.08.2025	0.5	7.5	-7.1	0	0
19.08.2025	0.5	7.1	-6.7	0	0
20.08.2025	0.5	6.8	-6.4	0	0
21.08.2025	0.5	7	-6.6	0	0
22.08.2025	0.5	7	-6.6	0	0
26.08.2025	0.5	6.8	-6.4	0	0
27.08.2025	0.5	6.8	-6.4	0	0
28.08.2025	0.5	7.1	-6.7	0	0
29.08.2025	0.5	7.2	-6.8	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