

Historical cost data

ISIN: DE000UG19R24

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.12.2024	1.6	0.3	0	0	1.4
12.12.2024	2.4	1	0	0	1.4
16.01.2025	22.3	27.1	-4.9	0	0.2
12.02.2025	7.3	5.2	2.1	0	0.1
18.03.2025	8.7	8.2	0.4	0	0.1
14.05.2025	8.3	7.7	0.6	0	0
04.06.2025	7.6	5.9	1.7	0	0
10.06.2025	7.1	5.7	1.3	0	0
11.06.2025	7.1	6.4	0.7	0	0
12.06.2025	7	4.7	2.3	0	0
13.06.2025	7.1	5.6	1.5	0	0
27.06.2025	5.8	4.1	1.7	0	0
04.07.2025	5.9	5.4	0.5	0	0
15.07.2025	6.3	6.5	-0.2	0	0
17.07.2025	6.1	3.8	2.3	0	0
23.07.2025	6.3	5.9	0.4	0	0
25.07.2025	6.2	5.8	0.4	0	0
24.07.2025	6.4	8.4	-2	0	0
13.12.2024	28.1	34.3	-6.8	0	0.5
17.12.2024	20.4	21.2	-1	0	0.2
18.12.2024	12.8	10.9	1.8	0	0.1
19.12.2024	14	14.2	-0.2	0	0.1
20.12.2024	26.3	33.2	-7	0	0.2
24.12.2024	83.5	102.2	-20	0	1.3
31.12.2024	49.4	52.4	-3.8	0	0.8
03.01.2025	37.5	45	-7.7	0	0.2
07.01.2025	65.7	80.9	-15.5	0	0.3
08.01.2025	30.7	37.4	-6.8	0	0.2
09.01.2025	23.6	29.2	-5.8	0	0.2
10.01.2025	23.4	28.5	-5.2	0	0.2
14.01.2025	25.5	33.7	-8.3	0	0.2

15.01.2025	22.6	28.3	-5.8	0	0.2
17.01.2025	21.4	26.2	-4.9	0	0.1
21.01.2025	20.6	22.3	-1.8	0	0.1
22.01.2025	23.3	28.2	-5	0	0.2
23.01.2025	23.5	28.8	-5.5	0	0.2
24.01.2025	22.9	29.6	-6.8	0	0.2
28.01.2025	23.5	28.9	-5.6	0	0.2
29.01.2025	16.5	17.8	-1.4	0	0.1
30.01.2025	17.5	18.1	-0.7	0	0.1
31.01.2025	17.2	18.7	-1.7	0	0.1
04.02.2025	16	17.2	-1.3	0	0.1
05.02.2025	14.7	13.6	1	0	0.1
06.02.2025	12.9	11.7	1	0	0.1
07.02.2025	11.9	11	0.8	0	0.1
11.02.2025	8	5	2.9	0	0.1
13.02.2025	7.2	4	3.1	0	0.1
14.02.2025	8.1	4.8	3.2	0	0.1
18.02.2025	13.8	14.6	-0.9	0	0.1
19.02.2025	12.1	12.7	-0.7	0	0.1
20.02.2025	13.1	13.6	-0.6	0	0.1
21.02.2025	14.7	13.8	0.8	0	0.1
25.02.2025	15	15.9	-1	0	0.1
26.02.2025	15.2	14.6	0.5	0	0.1
27.02.2025	14.9	15.2	-0.4	0	0.1
28.02.2025	16.6	18.5	-1.9	0	0.1
04.03.2025	15.7	15.3	0.3	0	0.1
05.03.2025	26.4	33.6	-7.4	0	0.2
06.03.2025	23.3	28	-4.9	0	0.1
07.03.2025	18	17.9	0	0	0.1
11.03.2025	13.9	13.3	0.5	0	0.1
12.03.2025	16.4	19.5	-3.3	0	0.1
13.03.2025	14.9	17.7	-2.9	0	0.1
14.03.2025	12.9	15	-2.2	0	0.1
19.03.2025	10	9.3	0.7	0	0.1
20.03.2025	10	9	1	0	0.1
21.03.2025	10.6	11.7	-1.1	0	0.1
25.03.2025	8.8	7.8	0.9	0	0.1
26.03.2025	8.8	8.6	0.1	0	0.1
27.03.2025	8.4	7.8	0.5	0	0.1

28.03.2025	6.7	5.7	1	0	0.1
01.04.2025	7.2	6	1.1	0	0.1
02.04.2025	6.6	5.7	0.8	0	0.1
03.04.2025	6.7	6.1	0.6	0	0.1
04.04.2025	6.5	5.7	0.7	0	0.1
08.04.2025	10.5	9.9	0.5	0	0.1
09.04.2025	11.8	14.1	-2.4	0	0.1
10.04.2025	14.1	16.9	-2.9	0	0.1
11.04.2025	8.6	7.2	1.3	0	0.1
15.04.2025	6.9	6.1	0.7	0	0.1
16.04.2025	6.7	5.6	1.1	0	0.1
17.04.2025	6.3	5.8	0.4	0	0
23.04.2025	5.9	5.2	0.7	0	0
24.04.2025	5.6	4.9	0.6	0	0
25.04.2025	5.2	3.1	2	0	0
29.04.2025	10.1	11.1	-1	0	0
30.04.2025	9.6	5	4.5	0	0
06.05.2025	8.9	6.4	2.5	0	0
07.05.2025	8.7	4.5	4.2	0	0
08.05.2025	8.7	4.5	4.2	0	0
09.05.2025	8.4	8.9	-0.5	0	0
13.05.2025	8.4	9.1	-0.7	0	0
15.05.2025	8.2	6.3	1.9	0	0
16.05.2025	7.8	8	-0.3	0	0
20.05.2025	6.9	9.2	-2.4	0	0
21.05.2025	6.9	3.6	3.3	0	0
22.05.2025	6.6	5	1.6	0	0
23.05.2025	6.9	9.1	-2.3	0	0
27.05.2025	6.8	7.7	-1	0	0
28.05.2025	7.1	6.7	0.4	0	0
29.05.2025	7.2	7.4	-0.3	0	0
30.05.2025	7.1	5.9	1.2	0	0
03.06.2025	7.4	9.7	-2.3	0	0
05.06.2025	7.3	8.4	-1.2	0	0
06.06.2025	7.1	6.6	0.5	0	0
17.06.2025	7.1	5.7	1.4	0	0
18.06.2025	6.9	3.6	3.3	0	0
19.06.2025	6.2	5.8	0.4	0	0
20.06.2025	6.8	7.9	-1.2	0	0

24.06.2025	6.6	6	0.7	0	0
25.06.2025	6.4	8.1	-1.7	0	0
26.06.2025	6.1	3.1	2.9	0	0
01.07.2025	5.7	7.8	-2.1	0	0
02.07.2025	5.9	6.6	-0.6	0	0
03.07.2025	6.2	5.1	1.1	0	0
08.07.2025	5.9	4.9	0.9	0	0
09.07.2025	5.9	5.5	0.4	0	0
10.07.2025	5.7	2.9	2.8	0	0
11.07.2025	6	7.1	-1.2	0	0
16.07.2025	6.4	8.1	-1.7	0	0
18.07.2025	6.3	6.7	-0.5	0	0
22.07.2025	6.3	5.9	0.3	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