

Historical cost data

ISIN: DE000UG14EA3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.12.2024	67.1	67.1	0	0	0
06.12.2024	70.6	70.6	0	0	0
09.12.2024	63.9	63.9	0	0	0
12.12.2024	20.3	20.3	0	0	0
17.12.2024	22.7	22.7	0	0	0
23.12.2024	19.3	19.3	0	0	0
30.12.2024	15.5	15.5	0	0	0
31.12.2024	26.7	26.7	0	0	0
06.01.2025	23.3	23.3	0	0	0
08.01.2025	16.6	16.6	0	0	0
09.01.2025	19.2	19.2	0	0	0
10.01.2025	20.9	20.9	0	0	0
15.01.2025	21.2	21.2	0	0	0
17.01.2025	23.8	23.8	0	0	0
23.01.2025	25.3	25.3	0	0	0
24.01.2025	30	30	0	0	0
29.01.2025	22.6	22.6	0	0	0
03.02.2025	24.5	24.5	0	0	0
05.02.2025	31.3	31.3	0	0	0
06.02.2025	32.4	32.4	0	0	0
07.02.2025	23.7	23.7	0	0	0
10.02.2025	22.6	22.6	0	0	0
12.02.2025	22	22	0	0	0
17.02.2025	6.6	6.6	0	0	0
18.02.2025	4.6	4.6	0	0	0
19.02.2025	8.3	8.3	0	0	0
26.02.2025	3.5	3.5	0	0	0
27.02.2025	4.3	4.3	0	0	0
28.02.2025	3.4	3.4	0	0	0
04.03.2025	3.2	3.2	0	0	0
06.03.2025	4	4	0	0	0

07.03.2025	4.6	4.6	0	0	0
10.03.2025	5.1	5.1	0	0	0
12.03.2025	4.9	4.9	0	0	0
13.03.2025	7.1	7.1	0	0	0
17.03.2025	6.9	6.9	0	0	0
18.03.2025	5.9	5.9	0	0	0
19.03.2025	7.4	7.4	0	0	0
20.03.2025	8.5	8.5	0	0	0
21.03.2025	10.2	10.2	0	0	0
24.03.2025	14.1	14.1	0	0	0
26.03.2025	17.6	17.6	0	0	0
01.04.2025	18.2	18.2	0	0	0
02.04.2025	15.5	15.5	0	0	0
03.04.2025	24	24	0	0	0
04.04.2025	22.5	22.5	0	0	0
10.04.2025	17.5	17.5	0	0	0
11.04.2025	13.5	13.5	0	0	0
17.04.2025	7.5	7.5	0	0	0
18.04.2025	11.1	11.1	0	0	0
23.04.2025	12.1	12.1	0	0	0
24.04.2025	13.3	13.3	0	0	0
28.04.2025	16.5	16.5	0	0	0
10.12.2024	17.9	17.9	0	0	0
11.12.2024	19.7	19.7	0	0	0
13.12.2024	21.6	21.6	0	0	0
16.12.2024	17.3	17.3	0	0	0
18.12.2024	21.9	21.9	0	0	0
19.12.2024	22	22	0	0	0
20.12.2024	23.3	23.3	0	0	0
24.12.2024	17.1	17.1	0	0	0
03.01.2025	16	16	0	0	0
07.01.2025	17.9	17.9	0	0	0
13.01.2025	28.3	28.3	0	0	0
14.01.2025	22.9	22.9	0	0	0
16.01.2025	27.4	27.4	0	0	0
20.01.2025	25.5	25.5	0	0	0
21.01.2025	25.5	25.5	0	0	0
22.01.2025	24.3	24.3	0	0	0
27.01.2025	28.3	28.3	0	0	0

28.01.2025	19.7	19.7	0	0	0
30.01.2025	24.1	24.1	0	0	0
31.01.2025	22.7	22.7	0	0	0
04.02.2025	26.7	26.7	0	0	0
11.02.2025	18.3	18.3	0	0	0
13.02.2025	11.2	11.2	0	0	0
14.02.2025	6.6	6.6	0	0	0
20.02.2025	8.2	8.2	0	0	0
21.02.2025	7.3	7.3	0	0	0
24.02.2025	8.6	8.6	0	0	0
25.02.2025	7.2	7.2	0	0	0
03.03.2025	2.6	2.6	0	0	0
05.03.2025	2.4	2.4	0	0	0
11.03.2025	6.2	6.2	0	0	0
14.03.2025	6.4	6.4	0	0	0
25.03.2025	14.9	14.9	0	0	0
27.03.2025	17.2	17.2	0	0	0
28.03.2025	20.9	20.9	0	0	0
31.03.2025	13.4	13.4	0	0	0
07.04.2025	38.6	38.6	0	0	0
08.04.2025	20.7	20.7	0	0	0
09.04.2025	16.2	16.2	0	0	0
14.04.2025	21	21	0	0	0
15.04.2025	20.8	20.8	0	0	0
16.04.2025	18	18	0	0	0
25.04.2025	14.9	14.9	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