

Historical cost data

ISIN: DE000UG14BW3

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.12.2024	9.1	45	-36.5	0	0.6
10.12.2024	1.8	11.4	-9.8	0	0.2
15.05.2025	0.4	1.2	-0.9	0	0
21.05.2025	0.4	1.3	-1	0	0
04.07.2025	0.4	1.6	-1.2	0	0
11.12.2024	1.8	11.4	-9.9	0	0.2
12.12.2024	1.3	7.8	-6.7	0	0.2
13.12.2024	1.2	5.8	-4.8	0	0.2
17.12.2024	1.7	10.8	-9.3	0	0.2
18.12.2024	1.8	12.4	-10.9	0	0.2
19.12.2024	1.6	10.3	-8.9	0	0.2
20.12.2024	2.3	14.2	-12.2	0	0.3
24.12.2024	4.4	21.4	-18.4	0	1.4
31.12.2024	3.1	16.4	-14.2	0	0.9
03.01.2025	4.5	29.5	-25.5	0	0.5
07.01.2025	2.2	13.1	-11.2	0	0.3
08.01.2025	2.4	16.2	-14.1	0	0.3
09.01.2025	2.8	19.3	-16.9	0	0.3
10.01.2025	2.1	13.6	-11.8	0	0.3
14.01.2025	3	21.3	-18.7	0	0.4
15.01.2025	1.8	11.9	-10.4	0	0.2
16.01.2025	1.3	9	-7.9	0	0.2
17.01.2025	1.4	8.3	-7.2	0	0.2
21.01.2025	0.8	3.9	-3.2	0	0.1
22.01.2025	1.1	6.8	-5.8	0	0.2
23.01.2025	0.9	5.5	-4.7	0	0.1
24.01.2025	0.9	4.7	-4	0	0.1
28.01.2025	0.9	4.2	-3.4	0	0.1
29.01.2025	0.8	3.6	-2.9	0	0.1
30.01.2025	0.8	3.3	-2.6	0	0.1
31.01.2025	0.8	3.9	-3.2	0	0.1

04.02.2025	1.7	11.4	-10	0	0.2
05.02.2025	1.2	7.9	-6.9	0	0.2
06.02.2025	1.3	8.9	-7.8	0	0.2
07.02.2025	0.7	2	-1.4	0	0.1
11.02.2025	0.7	2.5	-1.8	0	0.1
12.02.2025	0.7	2.2	-1.6	0	0.1
13.02.2025	0.6	1.9	-1.3	0	0.1
14.02.2025	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
18.02.2025	0.6	1.5	-1	0	0.1
19.02.2025	0.5	1.6	-1.1	0	0.1
20.02.2025	0.6	1.9	-1.4	0	0.1
21.02.2025	0.6	1.5	-0.9	0	0.1
25.02.2025	0.6	2.2	-1.7	0	0.1
26.02.2025	0.6	1.3	-0.8	0	0.1
27.02.2025	0.5	1.3	-0.9	0	0.1
28.02.2025	0.4	1.2	-0.8	0	0
04.03.2025	0.5	1.5	-1	0	0.1
05.03.2025	0.6	1.4	-0.9	0	0.1
06.03.2025	0.4	1.2	-0.8	0	0
07.03.2025	0.4	1.1	-0.7	0	0
11.03.2025	0.5	0.8	-0.4	0	0
12.03.2025	0.5	2.1	-1.6	0	0
13.03.2025	0.5	1.7	-1.3	0	0
14.03.2025	0.5	2.4	-1.9	0	0
18.03.2025	0.5	2.1	-1.7	0	0
19.03.2025	0.5	2	-1.6	0	0
20.03.2025	0.5	2.3	-1.8	0	0
21.03.2025	0.5	2.5	-2	0	0.1
25.03.2025	0.5	2.4	-2	0	0
26.03.2025	0.5	1.9	-1.5	0	0
27.03.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0
28.03.2025	0.4	2.1	-1.6	0	0
01.04.2025	0.6	2.8	-2.3	0	0.1
02.04.2025	0.5	2.2	-1.8	0	0
03.04.2025	0.5	2.7	-2.2	0	0
04.04.2025	0.5	3.4	-3	0	0.1
08.04.2025	1	7.1	-6.2	0	0.1
09.04.2025	0.7	5.4	-4.8	0	0.1
10.04.2025	1	7.2	-6.3	0	0.1

11.04.2025	0.7	5.5	-4.8	0	0.1
15.04.2025	0.7	5.3	-4.7	0	0.1
16.04.2025	0.6	4.3	-3.7	0	0.1
17.04.2025	0.6	4.6	-4.1	0	0.1
23.04.2025	0.7	4.8	-4.2	0	0.1
24.04.2025	0.6	3	-2.4	0	0.1
25.04.2025	0.5	3.1	-2.7	0	0.1
29.04.2025	0.6	3	-2.5	0	0.1
30.04.2025	0.6	3	-2.4	0	0.1
06.05.2025	0.5	2.8	-2.3	0	0
07.05.2025	0.6	3	-2.5	0	0.1
08.05.2025	0.5	2.4	-1.9	0	0
09.05.2025	0.5	2.2	-1.7	0	0
13.05.2025	0.4	1.6	-1.2	0	0
14.05.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0
16.05.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0
20.05.2025	0.4	1.3	-1	0	0
22.05.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0
23.05.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0
27.05.2025	0.4	1.3	-1	0	0
28.05.2025	0.4	1.5	-1.2	0	0
29.05.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0
30.05.2025	0.4	1.3	-1	0	0
03.06.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0
04.06.2025	0.4	1.6	-1.2	0	0
05.06.2025	0.4	1.5	-1.1	0	0
06.06.2025	0.4	1.6	-1.3	0	0
10.06.2025	0.4	1.4	-1.1	0	0
11.06.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0
12.06.2025	0.4	1.7	-1.3	0	0
13.06.2025	0.4	2	-1.6	0	0
17.06.2025	0.5	2	-1.6	0	0
18.06.2025	0.5	2.1	-1.7	0	0
19.06.2025	0.5	2.1	-1.7	0	0
20.06.2025	0.5	2.8	-2.3	0	0
24.06.2025	0.6	3	-2.4	0	0.1
25.06.2025	0.5	2.5	-2	0	0
26.06.2025	0.5	2.2	-1.8	0	0
27.06.2025	0.5	2.3	-1.8	0	0

01.07.2025	0.4	1.8	-1.4	0	0
02.07.2025	0.5	2.1	-1.7	0	0
03.07.2025	0.4	1.7	-1.3	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