

Historical cost data

ISIN: DE000UG14C42

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.12.2024	9.3	21.1	-12.1	0	0.3
10.12.2024	5.9	11.4	-5.7	0	0.2
19.03.2025	1	1.6	-0.7	0	0
23.04.2025	1.1	2	-1	0	0
25.04.2025	1	1.7	-0.7	0	0
14.05.2025	1.1	1.9	-0.9	0	0
16.05.2025	1	1.9	-0.9	0	0
11.12.2024	6.6	17.9	-11.6	0	0.2
12.12.2024	4.6	13.1	-8.6	0	0.2
13.12.2024	4.2	6.9	-2.9	0	0.2
17.12.2024	5	13	-8.2	0	0.2
18.12.2024	4.3	13.1	-9	0	0.2
19.12.2024	4.3	10	-5.8	0	0.2
20.12.2024	5.3	14.3	-9.2	0	0.2
24.12.2024	6.9	15	-9	0	0.9
31.12.2024	5.5	9.8	-4.9	0	0.6
03.01.2025	4.2	8.8	-4.7	0	0.2
07.01.2025	4	10.6	-6.8	0	0.2
08.01.2025	4	10.8	-6.9	0	0.2
09.01.2025	4.1	9.5	-5.6	0	0.2
10.01.2025	3.5	9.7	-6.4	0	0.1
14.01.2025	3.2	8	-5	0	0.1
15.01.2025	3.4	7.3	-4.1	0	0.1
16.01.2025	3.3	7.2	-4.1	0	0.1
17.01.2025	3.5	7.8	-4.5	0	0.1
21.01.2025	3.3	6.4	-3.3	0	0.1
22.01.2025	3.2	6.4	-3.3	0	0.1
23.01.2025	3.3	8.2	-5	0	0.1
24.01.2025	3.1	6.4	-3.5	0	0.1
28.01.2025	2.6	5.8	-3.4	0	0.1
29.01.2025	2.4	6.7	-4.3	0	0.1

30.01.2025	2.5	4.7	-2.4	0	0.1
31.01.2025	2.2	4.3	-2.2	0	0.1
04.02.2025	2.2	4.2	-2.1	0	0.1
05.02.2025	2.1	4.6	-2.6	0	0.1
06.02.2025	2.2	5.9	-3.7	0	0.1
07.02.2025	2.2	6.8	-4.7	0	0.1
11.02.2025	2	3.9	-2	0	0.1
12.02.2025	1.9	3	-1.1	0	0.1
13.02.2025	1.8	3.7	-2	0	0.1
14.02.2025	1.7	3.5	-1.9	0	0.1
18.02.2025	1.5	2.8	-1.3	0	0.1
19.02.2025	1.5	2.8	-1.3	0	0.1
20.02.2025	1.6	3.8	-2.2	0	0.1
21.02.2025	1.7	2.4	-0.8	0	0.1
25.02.2025	1.4	3.6	-2.3	0	0.1
26.02.2025	1.4	2.3	-1	0	0.1
27.02.2025	1.3	2.3	-1	0	0.1
28.02.2025	1.4	3	-1.7	0	0.1
04.03.2025	1.4	2.6	-1.3	0	0.1
05.03.2025	1.5	2.3	-0.9	0	0.1
06.03.2025	1.3	2	-0.8	0	0.1
07.03.2025	1.1	1.8	-0.7	0	0
11.03.2025	1.1	2	-0.9	0	0
12.03.2025	1.1	1.4	-0.4	0	0
13.03.2025	1.1	2	-1	0	0
14.03.2025	1	2.5	-1.5	0	0
18.03.2025	1	1.6	-0.6	0	0
20.03.2025	1	2.3	-1.4	0	0
21.03.2025	1.1	1.3	-0.3	0	0
25.03.2025	1	1.4	-0.4	0	0
26.03.2025	0.9	1.4	-0.5	0	0
27.03.2025	0.9	1.4	-0.5	0	0
28.03.2025	1	1.5	-0.6	0	0
01.04.2025	1.1	2.3	-1.3	0	0
02.04.2025	1	1.8	-0.8	0	0
03.04.2025	1.1	2.4	-1.4	0	0
04.04.2025	1.1	3.1	-2	0	0
08.04.2025	1.5	4.2	-2.8	0	0.1
09.04.2025	1.3	3.2	-1.9	0	0.1

10.04.2025	1.4	2.9	-1.6	0	0.1
11.04.2025	1.2	2	-0.8	0	0.1
15.04.2025	1.1	2.6	-1.6	0	0
16.04.2025	1.1	1.8	-0.8	0	0
17.04.2025	1.1	2.2	-1.2	0	0
24.04.2025	1	1.5	-0.5	0	0
29.04.2025	1	1.7	-0.8	0	0
30.04.2025	1	1	-0.1	0	0
06.05.2025	1.1	1.7	-0.7	0	0
07.05.2025	1.1	1.3	-0.3	0	0
08.05.2025	1.2	2.5	-1.3	0	0
09.05.2025	1.2	2.7	-1.6	0	0
13.05.2025	1.2	2.8	-1.7	0	0
15.05.2025	1.2	2.7	-1.6	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