

Historical cost data

ISIN: DE000UG14DY5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
06.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
23.05.2025	11.6	11.6	0	0	0
09.12.2024	0.3	0.3	0	0	0
10.12.2024	0	0	0	0	0
11.12.2024	0	0	0	0	0
12.12.2024	0	0	0	0	0
13.12.2024	0	0	0	0	0
16.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
17.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
18.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
19.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
20.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
23.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
24.12.2024	0.1	0.1	0	0	0
30.12.2024	17.8	17.8	0	0	0
31.12.2024	20.7	20.7	0	0	0
03.01.2025	16.3	16.3	0	0	0
06.01.2025	20.6	20.6	0	0	0
07.01.2025	15.2	15.2	0	0	0
08.01.2025	14.9	14.9	0	0	0
09.01.2025	14.9	14.9	0	0	0
10.01.2025	15.8	15.8	0	0	0
13.01.2025	21	21	0	0	0
14.01.2025	13.3	13.3	0	0	0
15.01.2025	13.9	13.9	0	0	0
16.01.2025	13.4	13.4	0	0	0
17.01.2025	13.6	13.6	0	0	0
20.01.2025	23.8	23.8	0	0	0
21.01.2025	19	19	0	0	0
22.01.2025	23.7	23.7	0	0	0

23.01.2025	24.8	24.8	0	0	0
24.01.2025	26.7	26.7	0	0	0
27.01.2025	26.4	26.4	0	0	0
28.01.2025	24	24	0	0	0
29.01.2025	22.5	22.5	0	0	0
30.01.2025	17.3	17.3	0	0	0
31.01.2025	13.6	13.6	0	0	0
03.02.2025	15.9	15.9	0	0	0
04.02.2025	14.7	14.7	0	0	0
05.02.2025	15.9	15.9	0	0	0
06.02.2025	20.1	20.1	0	0	0
07.02.2025	16.7	16.7	0	0	0
10.02.2025	13.9	13.9	0	0	0
11.02.2025	13.4	13.4	0	0	0
12.02.2025	17.5	17.5	0	0	0
13.02.2025	16.7	16.7	0	0	0
14.02.2025	18.5	18.5	0	0	0
17.02.2025	15.7	15.7	0	0	0
18.02.2025	17.1	17.1	0	0	0
19.02.2025	19.1	19.1	0	0	0
20.02.2025	21.4	21.4	0	0	0
21.02.2025	52.5	52.5	0	0	0
24.02.2025	39.9	39.9	0	0	0
25.02.2025	45.6	45.6	0	0	0
26.02.2025	33.7	33.7	0	0	0
27.02.2025	41.7	41.7	0	0	0
28.02.2025	41.8	41.8	0	0	0
03.03.2025	40.3	40.3	0	0	0
04.03.2025	50.2	50.2	0	0	0
05.03.2025	48.2	48.2	0	0	0
06.03.2025	55	55	0	0	0
07.03.2025	33.1	33.1	0	0	0
10.03.2025	34.2	34.2	0	0	0
11.03.2025	30.2	30.2	0	0	0
12.03.2025	48.7	48.7	0	0	0
13.03.2025	31.6	31.6	0	0	0
14.03.2025	48.9	48.9	0	0	0
17.03.2025	41.9	41.9	0	0	0
18.03.2025	31.6	31.6	0	0	0

19.03.2025	37.4	37.4	0	0	0
20.03.2025	34.4	34.4	0	0	0
21.03.2025	33.9	33.9	0	0	0
24.03.2025	33.1	33.1	0	0	0
25.03.2025	56.4	56.4	0	0	0
26.03.2025	48.5	48.5	0	0	0
27.03.2025	46.9	46.9	0	0	0
28.03.2025	46.1	46.1	0	0	0
31.03.2025	35.2	35.2	0	0	0
01.04.2025	35.9	35.9	0	0	0
02.04.2025	34.2	34.2	0	0	0
03.04.2025	27.7	27.7	0	0	0
04.04.2025	25.6	25.6	0	0	0
07.04.2025	133.5	133.5	0	0	0
08.04.2025	112.7	112.7	0	0	0
09.04.2025	52.9	52.9	0	0	0
10.04.2025	54.9	54.9	0	0	0
11.04.2025	52.9	52.9	0	0	0
14.04.2025	54.2	54.2	0	0	0
15.04.2025	50.9	50.9	0	0	0
16.04.2025	55.4	55.4	0	0	0
17.04.2025	56.7	56.7	0	0	0
18.04.2025	45.4	45.4	0	0	0
23.04.2025	25	25	0	0	0
24.04.2025	21.6	21.6	0	0	0
25.04.2025	25	25	0	0	0
28.04.2025	27.8	27.8	0	0	0
29.04.2025	40.8	40.8	0	0	0
30.04.2025	45.6	45.6	0	0	0
01.05.2025	48.6	48.6	0	0	0
05.05.2025	51.2	51.2	0	0	0
06.05.2025	45.5	45.5	0	0	0
07.05.2025	45.8	45.8	0	0	0
08.05.2025	37.6	37.6	0	0	0
09.05.2025	43.9	43.9	0	0	0
12.05.2025	36.5	36.5	0	0	0
13.05.2025	46.2	46.2	0	0	0
14.05.2025	44.2	44.2	0	0	0
15.05.2025	34.4	34.4	0	0	0

16.05.2025	25.1	25.1	0	0	0
19.05.2025	34.1	34.1	0	0	0
20.05.2025	39.3	39.3	0	0	0
21.05.2025	32.1	32.1	0	0	0
22.05.2025	15	15	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