

Historical cost data

ISIN: DE000UG14E24

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.12.2024	56.9	56.9	0	0	0
06.12.2024	55.8	55.8	0	0	0
23.01.2025	16.9	16.9	0	0	0
24.01.2025	17.3	17.3	0	0	0
31.01.2025	22	22	0	0	0
04.02.2025	25.9	25.9	0	0	0
13.02.2025	13.6	13.6	0	0	0
26.02.2025	10.9	10.9	0	0	0
04.03.2025	11.4	11.4	0	0	0
21.03.2025	9.2	9.2	0	0	0
03.04.2025	16.2	16.2	0	0	0
04.04.2025	18.5	18.5	0	0	0
29.04.2025	25.2	25.2	0	0	0
01.05.2025	29	29	0	0	0
09.12.2024	53.1	53.1	0	0	0
10.12.2024	35.7	35.7	0	0	0
11.12.2024	28.7	28.7	0	0	0
12.12.2024	27.7	27.7	0	0	0
13.12.2024	22.7	22.7	0	0	0
16.12.2024	22.4	22.4	0	0	0
17.12.2024	22.9	22.9	0	0	0
18.12.2024	23.3	23.3	0	0	0
19.12.2024	21.1	21.1	0	0	0
20.12.2024	19.9	19.9	0	0	0
23.12.2024	25.4	25.4	0	0	0
24.12.2024	22	22	0	0	0
30.12.2024	23.5	23.5	0	0	0
31.12.2024	21.3	21.3	0	0	0
03.01.2025	24.3	24.3	0	0	0
06.01.2025	24.3	24.3	0	0	0
07.01.2025	23.9	23.9	0	0	0

08.01.2025	23.6	23.6	0	0	0
09.01.2025	25.5	25.5	0	0	0
10.01.2025	20.9	20.9	0	0	0
13.01.2025	18.5	18.5	0	0	0
14.01.2025	20.4	20.4	0	0	0
15.01.2025	19.2	19.2	0	0	0
16.01.2025	18.2	18.2	0	0	0
17.01.2025	25.9	25.9	0	0	0
20.01.2025	19.3	19.3	0	0	0
21.01.2025	18.1	18.1	0	0	0
22.01.2025	16.8	16.8	0	0	0
27.01.2025	16.3	16.3	0	0	0
28.01.2025	15.9	15.9	0	0	0
29.01.2025	19.6	19.6	0	0	0
30.01.2025	20.3	20.3	0	0	0
03.02.2025	18.3	18.3	0	0	0
05.02.2025	23.4	23.4	0	0	0
06.02.2025	29.4	29.4	0	0	0
07.02.2025	17.6	17.6	0	0	0
10.02.2025	19.6	19.6	0	0	0
11.02.2025	15.7	15.7	0	0	0
12.02.2025	16.7	16.7	0	0	0
14.02.2025	11.5	11.5	0	0	0
17.02.2025	11.6	11.6	0	0	0
18.02.2025	9.6	9.6	0	0	0
19.02.2025	6.7	6.7	0	0	0
20.02.2025	8.6	8.6	0	0	0
21.02.2025	12	12	0	0	0
24.02.2025	11	11	0	0	0
25.02.2025	10.1	10.1	0	0	0
27.02.2025	5.2	5.2	0	0	0
28.02.2025	5.4	5.4	0	0	0
03.03.2025	14.4	14.4	0	0	0
05.03.2025	14.9	14.9	0	0	0
06.03.2025	13.8	13.8	0	0	0
07.03.2025	9.4	9.4	0	0	0
10.03.2025	9.3	9.3	0	0	0
11.03.2025	13.6	13.6	0	0	0
12.03.2025	16.6	16.6	0	0	0

13.03.2025	13.8	13.8	0	0	0
14.03.2025	17.7	17.7	0	0	0
17.03.2025	7.3	7.3	0	0	0
18.03.2025	4.5	4.5	0	0	0
19.03.2025	11.7	11.7	0	0	0
20.03.2025	8.7	8.7	0	0	0
24.03.2025	9.8	9.8	0	0	0
25.03.2025	6.6	6.6	0	0	0
26.03.2025	9	9	0	0	0
27.03.2025	9.3	9.3	0	0	0
28.03.2025	9.9	9.9	0	0	0
31.03.2025	12.1	12.1	0	0	0
01.04.2025	14.4	14.4	0	0	0
02.04.2025	12.8	12.8	0	0	0
07.04.2025	52.5	52.5	0	0	0
08.04.2025	50.4	50.4	0	0	0
09.04.2025	34.3	34.3	0	0	0
10.04.2025	44.9	44.9	0	0	0
11.04.2025	27.3	27.3	0	0	0
14.04.2025	27.6	27.6	0	0	0
15.04.2025	21.1	21.1	0	0	0
16.04.2025	18.7	18.7	0	0	0
17.04.2025	15.8	15.8	0	0	0
18.04.2025	19.9	19.9	0	0	0
23.04.2025	21.3	21.3	0	0	0
24.04.2025	16.1	16.1	0	0	0
25.04.2025	16.4	16.4	0	0	0
28.04.2025	15.5	15.5	0	0	0
30.04.2025	17.9	17.9	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