

Historical cost data

ISIN: DE000UG14K75

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
06.12.2024	0.1	0.4	-0.3	0	0
09.12.2024	1.2	0.5	0.5	0	0.2
17.01.2025	0.6	3.7	-3.5	0	0.4
06.03.2025	0.9	4.3	-3.8	0	0.4
20.06.2025	2.8	7.8	-5.3	0	0.4
01.08.2025	1.3	11.5	-10.5	0	0.3
10.12.2024	0.8	4.4	-4.1	0	0.4
11.12.2024	0.7	3.4	-3.1	0	0.4
12.12.2024	0.6	3.2	-3	0	0.4
13.12.2024	0.6	3.9	-3.7	0	0.4
17.12.2024	0.6	3.5	-3.3	0	0.4
18.12.2024	0.7	3.8	-3.5	0	0.4
19.12.2024	0.6	6.5	-6.2	0	0.3
20.12.2024	0.6	3.7	-3.5	0	0.4
24.12.2024	2.3	5.1	-4.8	0	1.9
31.12.2024	1.9	13.4	-12.6	0	1.1
03.01.2025	0.6	3.5	-3.3	0	0.4
07.01.2025	0.5	3.1	-2.9	0	0.3
08.01.2025	0.6	3.7	-3.5	0	0.4
09.01.2025	0.6	4.1	-3.9	0	0.4
10.01.2025	2.6	5.6	-3.3	0	0.4
14.01.2025	0.6	4	-3.8	0	0.4
15.01.2025	0.6	4.1	-3.9	0	0.4
16.01.2025	0.6	3.8	-3.5	0	0.4
21.01.2025	1.6	4.6	-3.4	0	0.3
22.01.2025	0.5	3.1	-2.9	0	0.3
23.01.2025	0.6	3.6	-3.4	0	0.4
24.01.2025	0.6	4.3	-4.1	0	0.4
28.01.2025	0.7	7.6	-7.3	0	0.4
29.01.2025	0.6	3.5	-3.2	0	0.4
30.01.2025	0.8	3.3	-2.9	0	0.4

31.01.2025	0.9	3.9	-3.3	0	0.4
04.02.2025	0.9	4.4	-3.8	0	0.4
05.02.2025	0.9	4	-3.5	0	0.4
06.02.2025	0.9	3.7	-3.2	0	0.4
07.02.2025	0.9	3.4	-2.9	0	0.4
11.02.2025	0.9	4.1	-3.6	0	0.4
12.02.2025	0.9	3	-2.5	0	0.4
13.02.2025	0.9	3.3	-2.8	0	0.4
14.02.2025	0.9	3.8	-3.3	0	0.4
18.02.2025	7.9	9.5	-2	0	0.3
19.02.2025	0.9	3.3	-2.8	0	0.4
20.02.2025	0.9	3.2	-2.6	0	0.4
21.02.2025	1.1	3.5	-3	0	0.6
25.02.2025	1	2.3	-1.7	0	0.5
26.02.2025	0.9	6.2	-5.6	0	0.3
27.02.2025	0.9	5.4	-4.9	0	0.3
28.02.2025	0.9	3.3	-2.8	0	0.3
04.03.2025	0.9	3.7	-3.2	0	0.4
05.03.2025	0.9	4.8	-4.3	0	0.4
07.03.2025	0.8	5.1	-4.6	0	0.4
11.03.2025	1	4.7	-4.2	0	0.4
12.03.2025	0.9	4.5	-4	0	0.3
13.03.2025	1.2	6.2	-5.4	0	0.4
14.03.2025	1.3	5.7	-4.7	0	0.4
18.03.2025	1	5.2	-4.5	0	0.3
19.03.2025	1.2	5.7	-4.9	0	0.4
20.03.2025	1.1	5.9	-5.1	0	0.4
21.03.2025	1.1	5.3	-4.5	0	0.4
25.03.2025	1.1	6.1	-5.4	0	0.4
26.03.2025	1.3	7.2	-6.3	0	0.4
27.03.2025	1.3	5.8	-4.8	0	0.4
28.03.2025	1.3	6.1	-5.2	0	0.4
01.04.2025	1.2	7.7	-6.9	0	0.4
02.04.2025	1	5	-4.3	0	0.4
03.04.2025	0.9	4.7	-4.1	0	0.3
04.04.2025	1.1	8.7	-8	0	0.4
08.04.2025	7.8	3.8	3.5	0	0.5
09.04.2025	1.6	16	-14.6	0	0.3
10.04.2025	4.8	37.4	-32.9	0	0.4

11.04.2025	1.3	7.1	-6.2	0	0.4
15.04.2025	1.1	5.7	-5	0	0.4
16.04.2025	1	5.9	-5.3	0	0.3
17.04.2025	1.3	10	-9.1	0	0.4
23.04.2025	1.1	5.7	-4.9	0	0.3
24.04.2025	1.1	5.7	-5	0	0.3
25.04.2025	1.1	5.2	-4.5	0	0.4
29.04.2025	1.1	5.5	-4.8	0	0.4
30.04.2025	1.1	5.3	-4.6	0	0.4
06.05.2025	0.9	4.1	-3.5	0	0.4
07.05.2025	0.9	4.8	-4.3	0	0.4
08.05.2025	0.9	4.3	-3.7	0	0.4
09.05.2025	1	5.2	-4.6	0	0.4
13.05.2025	1.1	4.7	-4	0	0.4
14.05.2025	1	5.4	-4.8	0	0.4
15.05.2025	1	5	-4.3	0	0.4
16.05.2025	1.5	10.7	-9.7	0	0.5
20.05.2025	1.2	5	-4.2	0	0.4
21.05.2025	1.1	5.2	-4.5	0	0.4
22.05.2025	1.2	5.8	-5	0	0.4
23.05.2025	1.3	5.4	-4.5	0	0.4
27.05.2025	2.8	7	-4.5	0	0.3
28.05.2025	1.1	5	-4.2	0	0.3
29.05.2025	1.2	5.7	-4.8	0	0.4
30.05.2025	1.1	5.9	-5.1	0	0.4
03.06.2025	1.1	6	-5.3	0	0.4
04.06.2025	1.1	5.7	-4.9	0	0.4
05.06.2025	1	5.1	-4.5	0	0.4
06.06.2025	1.2	5.5	-4.7	0	0.4
10.06.2025	1.2	5.3	-4.4	0	0.4
11.06.2025	1.3	5.7	-4.9	0	0.4
12.06.2025	1.3	7.3	-6.4	0	0.4
13.06.2025	1.5	5.9	-4.7	0	0.4
17.06.2025	1.4	6.9	-5.7	0	0.3
18.06.2025	1.5	7	-5.8	0	0.4
19.06.2025	1.5	6	-4.9	0	0.4
24.06.2025	1.4	8.1	-7	0	0.4
25.06.2025	1.3	5.7	-4.8	0	0.4
26.06.2025	1.3	6.3	-5.4	0	0.4

27.06.2025	1.4	6.4	-5.4	0	0.4
01.07.2025	1.5	6.2	-5.2	0	0.4
02.07.2025	1.2	4.9	-4.1	0	0.3
03.07.2025	1.3	6.2	-5.3	0	0.4
04.07.2025	1.3	7.2	-6.3	0	0.4
08.07.2025	1.3	8	-7.1	0	0.4
09.07.2025	1.4	7.1	-6	0	0.4
10.07.2025	1.4	7	-6	0	0.4
11.07.2025	1.5	9.4	-8.2	0	0.4
15.07.2025	1.7	8.9	-7.6	0	0.4
16.07.2025	1.7	7.8	-6.5	0	0.4
17.07.2025	1.6	7.9	-6.7	0	0.4
18.07.2025	1.7	7.6	-6.3	0	0.4
22.07.2025	1.5	7.7	-6.5	0	0.3
23.07.2025	1.6	8	-6.8	0	0.4
24.07.2025	1.6	7.5	-6.2	0	0.4
25.07.2025	1.5	9	-7.8	0	0.4
29.07.2025	1.4	9.6	-8.5	0	0.3
30.07.2025	1.4	10.9	-9.9	0	0.4
31.07.2025	1.4	11.2	-10.2	0	0.4

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