

Historical cost data

ISIN: DE000UG14KM5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
05.12.2024	51.3	51.3	0	0	0
06.12.2024	51.6	51.6	0	0	0
18.04.2025	3166.5	3166.5	0	0	0
29.04.2025	916.6	916.6	0	0	0
30.04.2025	1089.1	1089.1	0	0	0
30.05.2025	3674.1	3674.1	0	0	0
09.12.2024	48.4	48.4	0	0	0
10.12.2024	108.1	108.1	0	0	0
11.12.2024	85.2	85.2	0	0	0
12.12.2024	87.9	87.9	0	0	0
13.12.2024	96.1	96.1	0	0	0
16.12.2024	99.6	99.6	0	0	0
17.12.2024	112	112	0	0	0
18.12.2024	105	105	0	0	0
19.12.2024	97.3	97.3	0	0	0
20.12.2024	96.1	96.1	0	0	0
23.12.2024	100.1	100.1	0	0	0
24.12.2024	128	128	0	0	0
30.12.2024	129.5	129.5	0	0	0
31.12.2024	157.7	157.7	0	0	0
03.01.2025	138	138	0	0	0
06.01.2025	103.2	103.2	0	0	0
07.01.2025	96.6	96.6	0	0	0
08.01.2025	84.3	84.3	0	0	0
09.01.2025	108.5	108.5	0	0	0
10.01.2025	89.5	89.5	0	0	0
13.01.2025	111.9	111.9	0	0	0
14.01.2025	221.5	221.5	0	0	0
15.01.2025	246.8	246.8	0	0	0
16.01.2025	267	267	0	0	0
17.01.2025	318	318	0	0	0

20.01.2025	266.5	266.5	0	0	0
21.01.2025	235.8	235.8	0	0	0
22.01.2025	317.5	317.5	0	0	0
23.01.2025	359.9	359.9	0	0	0
24.01.2025	367	367	0	0	0
27.01.2025	306.2	306.2	0	0	0
28.01.2025	313.2	313.2	0	0	0
29.01.2025	288.9	288.9	0	0	0
30.01.2025	289.2	289.2	0	0	0
31.01.2025	241.6	241.6	0	0	0
03.02.2025	240	240	0	0	0
04.02.2025	397.5	397.5	0	0	0
05.02.2025	334.1	334.1	0	0	0
06.02.2025	331.6	331.6	0	0	0
07.02.2025	363.8	363.8	0	0	0
10.02.2025	273.6	273.6	0	0	0
11.02.2025	283.3	283.3	0	0	0
12.02.2025	382.3	382.3	0	0	0
13.02.2025	439.5	439.5	0	0	0
14.02.2025	346.4	346.4	0	0	0
17.02.2025	329.4	329.4	0	0	0
18.02.2025	286.3	286.3	0	0	0
19.02.2025	292.5	292.5	0	0	0
20.02.2025	257.6	257.6	0	0	0
21.02.2025	310.7	310.7	0	0	0
24.02.2025	364.3	364.3	0	0	0
25.02.2025	458.7	458.7	0	0	0
26.02.2025	467.6	467.6	0	0	0
27.02.2025	393.8	393.8	0	0	0
28.02.2025	294.3	294.3	0	0	0
03.03.2025	476.3	476.3	0	0	0
04.03.2025	649.6	649.6	0	0	0
05.03.2025	669.5	669.5	0	0	0
06.03.2025	708.3	708.3	0	0	0
07.03.2025	1135	1135	0	0	0
10.03.2025	1227.1	1227.1	0	0	0
11.03.2025	1003.2	1003.2	0	0	0
12.03.2025	1392.8	1392.8	0	0	0
13.03.2025	145.4	145.4	0	0	0

14.03.2025	95.3	95.3	0	0	0
17.03.2025	160.7	160.7	0	0	0
18.03.2025	105.6	105.6	0	0	0
19.03.2025	92.1	92.1	0	0	0
20.03.2025	132.2	132.2	0	0	0
21.03.2025	147.4	147.4	0	0	0
24.03.2025	149.6	149.6	0	0	0
25.03.2025	158.9	158.9	0	0	0
26.03.2025	218.1	218.1	0	0	0
27.03.2025	354.3	354.3	0	0	0
28.03.2025	315.5	315.5	0	0	0
31.03.2025	488.5	488.5	0	0	0
01.04.2025	494.1	494.1	0	0	0
02.04.2025	449.3	449.3	0	0	0
03.04.2025	568.6	568.6	0	0	0
04.04.2025	625.1	625.1	0	0	0
07.04.2025	3199	3199	0	0	0
08.04.2025	3436.1	3436.1	0	0	0
09.04.2025	551.2	551.2	0	0	0
10.04.2025	863.2	863.2	0	0	0
11.04.2025	643.8	643.8	0	0	0
14.04.2025	809.3	809.3	0	0	0
15.04.2025	912.3	912.3	0	0	0
16.04.2025	731.7	731.7	0	0	0
17.04.2025	982	982	0	0	0
23.04.2025	1551.3	1551.3	0	0	0
24.04.2025	1044.8	1044.8	0	0	0
25.04.2025	971	971	0	0	0
28.04.2025	814.5	814.5	0	0	0
01.05.2025	1853.7	1853.7	0	0	0
05.05.2025	1929.4	1929.4	0	0	0
06.05.2025	1756.8	1756.8	0	0	0
07.05.2025	2299.3	2299.3	0	0	0
08.05.2025	2542.8	2542.8	0	0	0
09.05.2025	1973.3	1973.3	0	0	0
12.05.2025	1702.1	1702.1	0	0	0
13.05.2025	1293.2	1293.2	0	0	0
14.05.2025	1088.3	1088.3	0	0	0
15.05.2025	1341.3	1341.3	0	0	0

16.05.2025	2256.4	2256.4	0	0	0
19.05.2025	1899.7	1899.7	0	0	0
20.05.2025	1893.7	1893.7	0	0	0
21.05.2025	1351.7	1351.7	0	0	0
22.05.2025	844.3	844.3	0	0	0
23.05.2025	1646.4	1646.4	0	0	0
26.05.2025	1596.2	1596.2	0	0	0
27.05.2025	2367.9	2367.9	0	0	0
28.05.2025	2484.2	2484.2	0	0	0
29.05.2025	3434.3	3434.3	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